

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	356,345,536	351,321,020	5,024,516	流動負債	108,126,756	103,611,292	4,515,464
現金預金	263,917,385	243,019,701	20,897,684	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,774,531	26,351,893	2,422,638
事業未収金	84,656,727	93,415,947	-8,759,220	その他の未払金	19,000		19,000
未収金	62,040	47,600	14,440	役員等短期借入金			0
未収補助金	6,441,351	13,841,434	-7,400,083	1年以内返済予定設備資金借入金	40,080,000	33,718,000	6,362,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		11,000	-11,000	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	296,844	177,841	119,003	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金		0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	971,189	807,497	163,692	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	298,813	155,085	143,728
短期貸付金			0	職員預り金	1,366,362	1,921,314	-554,952
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
サービス区分勘定			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	37,588,050	41,465,000	-3,876,950
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,978,516,733	1,992,152,824	-13,636,091	固定負債	647,473,978	680,650,772	-33,176,794
基本財産	1,424,541,477	1,520,529,225	-95,987,748	設備資金借入金	608,483,000	648,563,000	-40,080,000
土地	128,168,584	128,168,584	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,293,372,893	1,389,360,641	-95,987,748	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	38,990,978	32,087,772	6,903,206
その他の固定資産	553,975,256	471,623,599	82,351,657	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	43,293,499	45,401,271	-2,107,772	負債の部合計	755,600,734	784,262,064	-28,661,330
構築物	83,035,074	92,922,083	-9,887,009	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	117,270,000	117,270,000	0
車輛運搬具	640,547	1,462,291	-821,744	国庫補助金等特別積立金	740,372,080	801,567,954	-61,195,874
器具及び備品	25,241,256	29,560,865	-4,319,609	その他の積立金	351,758,000	259,758,000	92,000,000
建設仮勘定	1,555,460		1,555,460	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	168,758,000	76,758,000	92,000,000
権利			0	施設等整備・修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0
ソフトウェア	465,784	495,680	-29,896	次期繰越活動増減差額	369,861,455	380,615,826	-10,754,371
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	81,245,629	56,287,880	24,957,749
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	38,990,978	32,087,772	6,903,206				
人件費積立資産	18,000,000	38,000,000	-20,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	188,758,000	76,758,000	112,000,000				
施設等整備・修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0				
差入保証金	665,480	646,160	19,320				
長期前払費用	1,919,686	2,126,600	-206,914				
リース引当金	61,990	61,990	0				
その他の固定資産	6,347,502	7,100,887	-753,385				
資産の部合計	2,334,862,269	2,343,473,844	-8,611,575	純資産の部合計	1,579,261,535	1,559,211,780	20,049,755
				負債及び純資産の部合計	2,334,862,269	2,343,473,844	-8,611,575