

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
<b>流動資産</b>	<b>90,435,704</b>	<b>89,370,059</b>	<b>1,065,645</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,220,912</b>	<b>30,176,942</b>	<b>-4,956,030</b>
現金預金	25,661,584	43,315,733	-17,654,149	短期運営資金借入金		1,700,000	-1,700,000
有価証券			0	事業未払金	20,205,995	24,816,032	-4,610,037
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	64,774,120	45,871,510	18,902,610	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	5,014,917	3,660,910	1,354,007
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金		182,816	-182,816	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>535,898,700</b>	<b>580,674,599</b>	<b>-44,775,899</b>	<b>固定負債</b>	<b>75,858,500</b>	<b>85,510,500</b>	<b>-9,652,000</b>
基本財産	359,273,065	366,350,488	-7,077,423	設備資金借入金	75,858,500	85,510,500	-9,652,000
土地	176,470,000	176,470,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	182,803,065	189,880,488	-7,077,423	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	176,625,635	214,324,111	-37,698,476	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	48,264,010	51,537,570	-3,273,560	その他の固定負債			0
構築物	3,816,057	5,864,285	-2,048,228				
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>101,079,412</b>	<b>115,687,442</b>	<b>-14,608,030</b>
車輜運搬具	5,904,500	2,766,026	3,138,474	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	6,972,692	10,943,406	-3,970,714	基本金	187,288,424	187,288,424	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	174,018,424	174,018,424	0
有形リース資産			0	第2号基本金	13,270,000	13,270,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	109,317,189	106,403,228	2,913,961
ソフトウェア			0	その他の積立金	84,000,000	113,000,000	-29,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	49,000,000	73,000,000	-24,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	-5,000,000
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	144,649,379	147,665,564	-3,016,185
建物附属設備	27,668,376	30,212,824	-2,544,448	(うち当期活動増減差額)	-32,016,185	19,862,508	-51,878,693
人件費積立資産	49,000,000	73,000,000	-24,000,000				
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
備品等購入積立資産			-5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>626,334,404</b>	<b>670,044,658</b>	<b>-43,710,254</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>525,254,992</b>	<b>554,357,216</b>	<b>-29,102,224</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>626,334,404</b>	<b>670,044,658</b>	<b>-43,710,254</b>