

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>17,966,148</b>	<b>18,358,947</b>	<b>-392,799</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,894,182</b>	<b>4,094,485</b>	<b>-1,200,303</b>
現金預金	17,964,848	18,357,897	-393,049	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,647,844	2,105,253	-457,409
事業未収金	1,300	1,050	250	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	378,607	1,081,260	-702,653
仕掛品	0	0	0	職員預り金	867,731	907,972	-40,241
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>118,353,860</b>	<b>120,590,092</b>	<b>-2,236,232</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	43,791,211	45,345,907	-1,554,696	設備資金借入金	0	0	0
土地	27,020,000	27,020,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	16,771,211	18,325,907	-1,554,696	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	74,562,649	75,244,185	-681,536	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,598,052	1,972,602	-374,550	<b>負債の部合計</b>	<b>2,894,182</b>	<b>4,094,485</b>	<b>-1,200,303</b>
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	46,950,000	46,950,000	0
器具及び備品	2,860,479	3,167,465	-306,986	国庫補助金等特別積立金	10,985,930	12,151,952	-1,166,022
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	70,104,118	70,104,118	0
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	48,083,626	48,083,626	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	20,020,492	20,020,492	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,385,778	5,648,484	-262,706
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-262,706	-6,278,361	6,015,655
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>133,425,826</b>	<b>134,854,554</b>	<b>-1,428,728</b>
保育所繰越積立資産	70,104,118	70,104,118	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>136,320,008</b>	<b>138,949,039</b>	<b>-2,629,031</b>
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>136,320,008</b>	<b>138,949,039</b>	<b>-2,629,031</b>				