

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	226,799,462	223,373,484	3,425,978	流動負債	19,426,688	27,591,509	△ 8,164,821
現金預金	140,270,485	135,412,621	4,857,864	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,145,442	23,644,753	△ 8,499,311
事業未収金	74,537,977	84,323,563	△ 9,785,586	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	11,475,000	3,060,900	8,414,100	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	784,980	784,980	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	1,610,298	1,432,593	177,705
商品・製品	0	0	0	預り金	27,329	14,298	13,031
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,858,639	1,714,885	143,754
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	500,000	500,000	0	前受収益	0	0	0
前払金	16,000	76,400	△ 60,400	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				
固定資産	744,491,906	751,856,094	△ 7,364,188	固定負債	41,405,028	38,179,150	3,225,878
基本財産	443,575,295	455,025,312	△ 11,450,017	設備資金借入金	0	0	0
土地	163,586,310	163,586,310	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	279,988,985	291,439,002	△ 11,450,017	リース債務	719,565	1,504,545	△ 784,980
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	40,685,463	36,674,605	4,010,858
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	300,916,611	296,830,782	4,085,829	長期預り金	0	0	0
土地	26,000,000	26,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2	2	0				
構築物	2,821,417	3,617,894	△ 796,477				
機械及び装置	29,544	57,953	△ 28,409	負債の部合計	60,831,716	65,770,659	△ 4,938,943
車輛運搬具	4,670,182	1,782,839	2,887,343	純 資 産 の 部			
器具及び備品	24,370,363	19,461,953	4,908,410	基本金	210,327,592	210,327,592	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	188,918,120	193,728,673	△ 4,810,553
有形リース資産	1,504,545	2,289,525	△ 784,980	その他の積立金	43,000,000	52,000,000	△ 9,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	21,000,000	30,000,000	△ 9,000,000
ソフトウェア	1,243,599	545,571	698,028	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	163,108,579	160,074,665	3,033,914	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	33,668,380	30,500,380	3,168,000	次期繰越活動増減差額	468,213,940	453,402,654	14,811,286
長期預り金積立資産	500,000	500,000	0	（うち当期活動増減差額）	5,811,286	△ 36,971,352	42,782,638
措置施設繰越特定積立資産	21,000,000	30,000,000	△ 9,000,000				
保育所繰越特定資産	12,000,000	12,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	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				
				純資産の部合計	910,459,652	909,458,919	1,000,733
資産の部合計	971,291,368	975,229,578	△ 3,938,210	負債及び純資産の部合計	971,291,368	975,229,578	△ 3,938,210