

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	864,617,567	714,855,510	149,762,057	流動負債	375,080,948	139,285,594	235,795,354
現金預金	629,380,820	549,740,310	79,640,510	短期運営資金借入金	44,800,000		44,800,000
有価証券			0	事業未払金	96,295,148	72,825,575	23,469,573
事業未収金	85,299,539	80,151,494	5,148,045	その他の未払金			0
未収金			-976,345	支払手形			0
未収補助金	87,620,106	80,088,103	7,532,003	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	204,208	171,704	32,504
仕掛品			0	職員預り金	4,980,725	6,091,497	-1,110,772
原材料			0	前受金	2,180,268		2,180,268
立替金	924,255	1,802,242	-877,987	前受収益			0
前払金	57,780,000	16,240	57,763,760	仮受金	8,363,216	100,058	8,263,158
前払費用	3,096,801	1,636,858	1,459,943	賞与引当金	142,885,221		142,885,221
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分期末払金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債	75,372,162	60,096,760	15,275,402
仮払金	490,906	393,388	97,518				
拠点区分間未収金			0				
その他の流動資産	25,140	50,530	-25,390				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,534,410,728	2,574,520,618	-40,109,890	固定負債	179,266,738	363,040,680	-183,773,942
基本財産	825,873,042	806,436,220	19,436,822	設備資金借入金			0
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	785,873,042	766,436,220	19,436,822	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	179,266,738	363,040,680	-183,773,942
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,708,537,686	1,768,084,398	-59,546,712	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	62,627,804	65,961,532	-3,333,728	負債の部合計	554,347,686	502,326,274	52,021,412
建物附属設備	63,165,520	43,824,944	19,340,576				
構築物	44,829,052	48,720,357	-3,891,305	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	521,752,859	521,752,859	0
車輛運搬具	5,911	7,181	-1,270	第1号基本金	521,752,859	521,752,859	0
器具及び備品	125,657,899	112,940,154	12,717,745	国庫補助金等特別積立金	668,356,962	655,575,007	12,781,955
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,215,873,325	1,116,294,363	99,578,962
有形リース資産			0	人件費積立金	201,710,000	202,210,000	-500,000
権利	8,000	8,000	0	修繕積立金	882,860,513	786,543,551	96,316,962
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	50,599,797	48,599,797	2,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	62,000,000	1,000,000
投資有価証券	200,000	200,000	0	特別事業積立金	6,631,015	6,331,015	300,000
長期貸付金			0	退職給付積立金	11,072,000	10,610,000	462,000
退職給付引当資産	179,266,738	363,040,680	-183,773,942	次期繰越活動増減差額	438,697,463	493,427,625	-54,730,162
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	44,848,800	330,379,995	-285,531,195
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所繰越積立資産	1,111,380,998	1,017,918,998	93,462,000				
繰越積立資産	69,492,327	63,375,365	6,116,962				
運用財産	13,500,000	13,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,403,437	3,587,187	-183,750				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	3,399,028,295	3,289,376,128	109,652,167	純資産の部合計	2,844,680,609	2,787,049,854	57,630,755
				負債及び純資産の部合計	3,399,028,295	3,289,376,128	109,652,167