

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	512,158,247	483,563,071	28,595,176	流動負債	67,060,130	74,903,518	-7,843,388
現金預金	357,053,783	328,879,702	28,174,081	事業未払金	31,494,115	33,614,542	-2,120,427
事業未収金	148,969,666	143,158,586	5,811,080	その他の未払金	2,081,466	8,387,775	-6,306,309
未収金	2,439,806	8,881,207	-6,441,401	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
未収補助金	1,099,000		1,099,000	預り金	65,710	14,525	51,185
医薬品	380,775	435,438	-54,663	職員預り金	3,418,839	2,886,676	532,163
給食用材料	521,215	489,055	32,160				
利用者立替金	521,098	484,060	37,038				
立替金	39,120		39,120				
前払金	569,454	732,138	-162,684				
前払費用	106,692	502,885	-396,193				
仮払金	457,638		457,638				
固定資産	1,801,552,993	1,851,037,022	-49,484,029	固定負債	193,700,000	225,958,000	-32,258,000
基本財産	1,444,804,872	1,508,282,975	-63,478,103	設備資金借入金	110,000,000	140,000,000	-30,000,000
土地	390,565,819	390,565,819	0	退職給付引当金	83,700,000	85,958,000	-2,258,000
建物	1,054,239,053	1,117,717,156	-63,478,103	負債の部合計	260,760,130	300,861,518	-40,101,388
その他の固定資産	356,748,121	342,754,047	13,994,074	純資産の部			
建物附属設備	35,107,589	38,525,567	-3,417,978	基本金	242,227,605	235,727,605	6,500,000
構築物	20,904,468	25,240,265	-4,335,797	国庫補助金等特別積立金	312,398,722	333,221,650	-20,822,928
機械及び装置	6,032,315	6,865,432	-833,117	その他の積立金	150,500,000	130,500,000	20,000,000
車輛運搬具	8,900,892	11,948,620	-3,047,728	次期繰越活動増減差額	1,347,824,783	1,334,289,320	13,535,463
器具及び備品	19,026,676	18,982,217	44,459	(うち当期活動増減差額)	33,535,463	84,410,474	-50,875,011
無形固定資産		432,168	-432,168				
ソフトウェア	1,268,350	695,521	572,829				
退職給付引当資産	81,458,987	79,291,808	2,167,179				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕積立資産	18,500,000	18,500,000	0				
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
保育所施設設備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
設備整備積立資産	90,000,000	70,000,000	20,000,000				
保険積立資産	31,887,321	28,247,150	3,640,171				
差入保証金	40,000		40,000				
長期前払費用	1,415,993	1,790,009	-374,016				
リサイクル預託金	205,530	235,290	-29,760	純資産の部合計	2,052,951,110	2,033,738,575	19,212,535
資産の部合計	2,313,711,240	2,334,600,093	-20,888,853	負債及び純資産の部合計	2,313,711,240	2,334,600,093	-20,888,853