

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

		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		696,759,650	672,438,665	24,320,985	106,568,303	104,111,399	2,456,904	
現金預金	569,564,967	558,592,904	10,972,063	事業未払金	12,522,706	10,360,857	2,161,849	
事業未収金	94,029,357	91,708,766	2,320,591	その他の未払金	1,170,742	0	1,170,742	
未収金	159,686	276,290	△ 116,604	1年以内返済予定設備資金借入金	23,830,000	24,830,000	△ 1,000,000	
未収補助金	24,822,176	20,131,230	4,690,946	1年以内返済予定リース債務	589,800	589,800	0	
貯蔵品	4,756,949		4,756,949	未払費用	10,930,425	11,032,347	△ 101,922	
診療・療養費等材料	736,392		736,392	預り金	227	5,083	△ 4,856	
前払金	396,411	120,800	275,611	職員預り金	455,163	1,306,483	△ 851,320	
前払費用	2,240,712	1,596,497	644,215	前受収益	16,500	3,000	13,500	
その他の流動資産	53,000	12,178	40,822	賞与引当金	57,052,740	55,983,829	1,068,911	
固定資産	2,852,123,129	2,863,272,278	△ 11,149,149	固定負債	177,955,177	199,024,057	△ 21,068,880	
基本財産	1,917,780,314	2,011,987,776	△ 94,207,462	設備資金借入金	142,820,000	166,050,000	△ 23,830,000	
土地	641,520,548	669,499,610	△ 27,979,062	リース債務	2,490,676	3,080,476	△ 589,800	
建物	1,213,713,217	1,276,174,100	△ 62,460,883	退職給付引当金	31,744,501	29,293,581	2,450,920	
建物附属設備	62,546,549	66,314,066	△ 3,767,517	負債の部合計	283,623,480	303,135,456	△ 19,511,976	
その他の固定資産	934,342,815	851,284,502	83,058,313	純資産の部				
土地	27,979,062	27,979,062	0	基本金	582,253,815	582,253,815	0	
建物	546,002	277,502	268,500	第1号基本金	576,087,806	576,087,806	0	
建物附属設備	178,138	192,971	△ 14,833	第3号基本金	6,166,009	6,166,009	0	
構築物	35,066,643	33,815,475	1,251,168	国庫補助金等特別積立金	518,281,510	544,781,251	△ 26,499,741	
車輛運搬具	616,900	670,958	△ 54,058	その他の積立金	698,013,665	737,313,665	△ 39,300,000	
器具及び備品	42,484,123	41,611,586	872,537	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0	
建設仮勘定	88,840,882	996,600	87,844,282	施設・設備整備積立金	241,429,000	335,929,000	△ 94,500,000	
有形リース資産	3,080,476	3,670,276	△ 589,800	施設・設備積立金(保育)	127,290,000	107,890,000	19,400,000	
権利	76,440	76,440	0	保育所施設・設備整備積立金	311,294,665	275,494,665	35,800,000	
ソフトウェア	3,402,291	605,770	2,796,521	保育所施設増減差額	1,466,710,309	1,368,226,756	98,483,553	
退職給付引当資産	31,744,501	29,293,581	2,450,920	次期繰越活動増減差額	59,183,553	64,452,557	△ 5,269,004	
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	うち当期活動増減差額				
施設整備等積立資産	241,429,000	335,929,000	△ 94,500,000					
施設整備積立資産(保育)	127,290,000	107,890,000	19,400,000					
人件費積立資産(保育)	311,294,665	275,494,665	35,800,000					
保育所施設・設備整備積立資産	2,313,692	2,759,678	△ 445,986					
長期前払費用	3,548,882,779	3,535,710,943	13,171,836	負債及び純資産の部合計	3,265,259,299	3,232,575,487	32,683,812	
資産の部合計				純資産の部合計	3,548,882,779	3,535,710,943	13,171,836	