

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	25,649,292	25,224,879	424,413	流動負債	1,494,734	1,652,958	△ 158,224
現金預金	23,599,532	24,148,469	△ 548,937	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	754,798	852,703	△ 97,905
事業未収金	899,760	1,076,410	△ 176,650	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	1,150,000	0	1,150,000	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	739,936	800,255	△ 60,319
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				
固定資産	102,038,024	93,774,570	8,263,454	固定負債	0	0	0
基本財産	31,693,466	33,752,664	△ 2,059,198	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	31,693,466	33,752,664	△ 2,059,198	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	70,344,558	60,021,906	10,322,652	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	1,715,980	0	1,715,980				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,494,734	1,652,958	△ 158,224
車輛運搬具	768,750	1,536,411	△ 767,661	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,257,203	2,845,385	2,411,818	基本金	48,068,666	48,068,666	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,241,672	19,113,995	127,677
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	61,042,638	55,540,110	5,502,528
権利	0	100,000	△ 100,000	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,559,987	0	1,559,987	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	13,050,111	7,550,083	5,500,028
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,992,527	35,990,027	2,500
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,160,394	△ 5,376,280	3,215,886
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	8,718,414	1,859,998	6,858,416
措置施設繰越特定積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所繰越特定資産	13,050,111	7,550,083	5,500,028				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	35,992,527	35,990,027	2,500				
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	126,192,582	117,346,491	8,846,091
資産の部合計	127,687,316	118,999,449	8,687,867	負債及び純資産の部合計	127,687,316	118,999,449	8,687,867