

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	289,525,410	166,801,978	122,723,432	流動負債	177,692,062	97,358,328	80,333,734
現金預金	174,401,604	111,609,670	62,791,934	短期運営資金借入金			0
事業未収金	83,781,644	43,748,058	40,033,586	事業未払金	89,924,335	15,424,415	74,499,920
未収金	4,104,572	113,160	3,991,412	その他の未払金	1,129,059	1,066,442	62,617
未収補助金	23,599,097	7,765,000	15,834,097	1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000	25,128,000	0
貯蔵品	16,415	13,262	3,153	未払費用	2,960,731	3,284,846	-324,115
商品・製品	2,079,200	2,079,200	0	預り金	603,430	1,003,146	-399,716
立替金	386,396	173,116	213,280	職員預り金	5,229,189	4,503,778	725,411
前払金	18,061	13,392	4,669	仮受金	206,437	113,651	92,786
前払費用	958,632	1,167,069	-208,437	賞与引当金	52,510,881	46,834,050	5,676,831
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	179,789	120,051	59,738				
固定資産	1,439,466,356	1,391,375,720	48,090,636	固定負債	388,809,600	409,752,150	-20,942,550
基本財産	903,495,702	928,542,866	-25,047,164	設備資金借入金	342,898,000	368,026,000	-25,128,000
土地	330,826,855	330,826,855	0	退職給付引当金	45,911,600	41,726,150	4,185,450
建物	572,668,847	597,716,011	-25,047,164	その他の固定負債			0
その他の固定資産	535,970,654	462,832,854	73,137,800	負債の部合計	566,501,662	507,110,478	59,391,184
建物	20,347,455	19,775,673	571,782	純資産の部			
構築物	66,134,330	54,434,850	11,699,480	基本金	69,150,915	69,150,915	0
機械及び装置	4,469,992	4,968,960	-498,968	国庫補助金等特別積立金	360,627,643	370,703,626	-10,075,983
車輛運搬具	3,869,469	5,423,835	-1,554,366	その他の積立金	342,304,258	290,304,258	52,000,000
器具及び備品	37,703,008	31,558,412	6,144,596	人件費積立金	150,000,000	128,000,000	22,000,000
ソフトウェア	622,984	446,038	176,946	修繕費積立金	73,204,258	58,204,258	15,000,000
投資有価証券	10,269,706	10,269,706	0	施設整備等積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	45,911,600	41,726,150	4,185,450	保育所施設・設備整備積立金	98,100,000	83,100,000	15,000,000
人件費積立資産	150,000,000	128,000,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	390,407,288	320,908,421	69,498,867
修繕費積立資産	73,204,258	58,204,258	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	121,498,867	150,415,657	-28,916,790
施設整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	98,100,000	83,100,000	15,000,000				
長期前払費用	940,070	1,152,178	-212,108				
出資金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	1,397,782	772,794	624,988	純資産の部合計	1,162,490,104	1,051,067,220	111,422,884
資産の部合計	1,728,991,766	1,558,177,698	170,814,068	負債及び純資産の部合計	1,728,991,766	1,558,177,698	170,814,068