

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	7,912,736	9,057,149	△ 1,144,413	流動負債	3,740,582	3,756,468	△ 15,886
現金預金	4,562,736	6,542,239	△ 1,979,503	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	340,582	356,468	△ 15,886
事業未収金	0	4,910	△ 4,910	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	3,350,000	2,510,000	840,000	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	3,400,000	3,400,000	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	0	0	0
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	88,444,150	94,770,848	△ 6,326,698	固定負債	17,000,000	20,400,000	△ 3,400,000
基本財産	70,185,207	74,587,047	△ 4,401,840	設備資金借入金	17,000,000	20,400,000	△ 3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	58,185,207	62,587,047	△ 4,401,840	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	18,258,943	20,183,801	△ 1,924,858	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	8,274,146	9,572,421	△ 1,298,275	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,884,214	4,497,939	△ 613,725				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	20,740,582	24,156,468	△ 3,415,886
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,179	30,316	△ 27,137	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	5,300,000	5,300,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,200,887	32,512,999	△ 1,312,112
権利	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
ソフトウェア	1,097,404	83,125	1,014,279	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,115,417	35,858,530	△ 1,743,113
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 2,743,113	△ 7,269,955	4,526,842
保育所繰越特定資産	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	75,616,304	79,671,529	△ 4,055,225
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	96,356,886	103,827,997	△ 7,471,111	負債及び純資産の部合計	96,356,886	103,827,997	△ 7,471,111