

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	696,759,650	672,438,665	24,320,985	流動負債	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	177,055,177	199,024,057	△ 21,968,880
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	166,650,000	△ 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	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	人件費積立金(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	次期繰越活動増減差額	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	(うち当期活動増減差額)	59,183,553	64,452,557	△ 5,269,004
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
施設整備等積立資産	241,429,000	335,929,000	△ 94,500,000				
人件費積立資産(保育)	127,290,000	107,890,000	19,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	311,294,665	275,494,665	35,800,000				
長期前払費用	2,313,692	2,759,678	△ 445,986	純資産の部合計	3,265,259,299	3,232,575,487	32,683,812
資産の部合計	3,548,882,779	3,535,710,943	13,171,836	負債及び純資産の部合計	3,548,882,779	3,535,710,943	13,171,836