

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	15,420,841	21,379,896	△ 5,959,055	流動負債	6,549,329	9,285,611	△ 2,736,282
現金預金	11,787,076	14,306,763	△ 2,519,687	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,220,468	7,260,936	△ 3,040,468
事業未収金	3,633,765	7,055,013	△ 3,421,248	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	0	0	0	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	1,008,000	1,008,000	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	3,120	53,561	△ 50,441
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,317,741	963,114	354,627
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	18,120	△ 18,120				
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	43,204,437	49,025,144	△ 5,820,707	固定負債	8,968,313	15,012,405	△ 6,044,092
基本財産	14,664,946	15,576,586	△ 911,640	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,560,400	3,560,400	0	長期運営資金借入金	480,000	1,488,000	△ 1,008,000
建物	11,104,546	12,016,186	△ 911,640	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	8,488,313	13,524,405	△ 5,036,092
その他の固定資産	28,539,491	33,448,558	△ 4,909,067	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	593,292	653,510	△ 60,218	その他の固定負債	0	0	0
構築物	958,346	1,207,040	△ 248,694				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	15,517,642	24,298,016	△ 8,780,374
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,521,939	1,863,602	△ 341,663	基本金	10,460,229	10,460,229	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,968,061	10,190,461	777,600
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,200,000	16,200,000	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	777,600	0	777,600	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	8,488,313	13,524,405	△ 5,036,092	次期繰越活動増減差額	5,479,346	9,256,334	△ 3,776,988
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 3,776,988	△ 2,667,966	△ 1,109,022
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	9,700,000	9,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	4,500,000	4,500,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	58,625,278	70,405,040	△ 11,779,762	純資産の部合計	43,107,636	46,107,024	△ 2,999,388
				負債及び純資産の部合計	58,625,278	70,405,040	△ 11,779,762