

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 | 74,305,401 | 109,547,103 | -35,241,702 | 流動負債 | 50,270,743 | 82,277,995 | -32,007,252 |
| 現金預金 | 66,122,713 | 58,597,023 | 7,525,690 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 6,807,180 | 52,069,210 | -45,262,030 |
| 事業未収金 | 3,402,810 | 10,904,900 | -7,502,090 | その他の未払金 | 30,000,000 | 28,000,000 | 2,000,000 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 4,779,878 | 40,045,180 | -35,265,302 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,904,000 | | 8,904,000 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 4,559,563 | 2,208,785 | 2,350,778 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 653,713,381 | 640,897,856 | 12,815,525 | 固定負債 | 158,788,000 | 170,000,000 | -11,212,000 |
| 基本財産 | 521,827,804 | 537,795,366 | -15,967,562 | 設備資金借入金 | 158,788,000 | 170,000,000 | -11,212,000 |
| 土地 | 32,400,000 | 32,400,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 484,427,804 | 500,395,366 | -15,967,562 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 減価償却累計額 △ | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 131,885,577 | 103,102,490 | 28,783,087 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 3,249,873 | 3,567,250 | -317,377 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 34,124,485 | 36,103,973 | -1,979,488 | 負債の部合計 | 209,058,743 | 252,277,995 | -43,219,252 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 121,880 | 18,754 | 103,126 | 基本金 | 91,030,467 | 91,030,467 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,057,696 | 7,852,106 | 1,205,590 | 国庫補助金等特別積立金 | 275,876,777 | 59,721,352 | 216,155,425 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の積立金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 権利 | 6,322,173 | 6,322,173 | 0 | 修繕積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 104,052,795 | 299,415,145 | -195,362,350 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -195,362,350 | 228,188,170 | -423,550,520 |
| その他の積立資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 518,960,039 | 498,166,964 | 20,793,075 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 728,018,782 | 750,444,959 | -22,426,177 |
| 修繕積立資産 | 43,000,000 | 23,000,000 | 20,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 30,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 409,470 | 638,234 | -228,764 | | | | |
| その他の固定資産 | 600,000 | 600,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 728,018,782 | 750,444,959 | -22,426,177 | | | | |