

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	1,551,709,960	1,773,284,911	△ 221,574,951	流動負債	615,142,605	579,148,777	35,993,828
現金預金	973,473,228	1,101,986,056	△ 128,512,828	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	333,549,504	497,549,694	△ 164,000,190
事業未収金	427,944,104	368,854,307	59,089,797	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	144,100,709	282,820,486	△ 138,719,777	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	48,096,000	47,362,000	734,000
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	1,403,156	1,290,596	112,560	1年以内返済予定 リース債務	4,494,528	4,494,528	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年以内返済予定 事業区分間借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間借入金	0	12,600,000	△ 12,600,000
立替金	3,357,384	3,324,813	32,571	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	801,958	658,807	143,151	未払費用	0	0	0
前払費用	1,196,154	1,249,446	△ 53,292	預り金	6,605,043	3,572,978	3,032,065
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	12,439,102	12,478,954	△ 39,852
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	前受金	20,400	24,256	△ 3,856
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	12,600,000	△ 12,600,000	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	66,028	66,367	△ 339
仮払金	3,267	0	3,267	賞与引当金	209,872,000	0	209,872,000
その他の流動資産	0	50,400	△ 50,400	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 570,000	△ 550,000	△ 20,000				
固定資産	6,990,045,134	6,870,685,204	119,359,930	固定負債	643,585,141	762,021,189	△ 118,436,048
基本財産	3,738,417,925	3,866,456,043	△ 128,038,118	設備資金借入金	216,020,000	264,116,000	△ 48,096,000
土地	91,940,762	28,940,762	63,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,646,294,163	3,837,332,281	△ 191,038,118	リース債務	33,334,416	37,828,944	△ 4,494,528
定期預金	183,000	183,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間 長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				拠点区分間 長期借入金	0	32,500,000	△ 32,500,000
				退職給付引当金	393,190,725	424,536,245	△ 31,345,520
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	1,040,000	1,040,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,251,627,209	3,004,229,161	247,398,048	負債の部合計	1,258,727,746	1,341,169,966	△ 82,442,220
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	24,829,347	27,891,687	△ 3,062,340	基本金	578,616,422	578,739,422	△ 123,000
構築物	60,523,732	59,477,191	1,046,541	基本金	578,616,422	578,739,422	△ 123,000
機械及び装置	15,537,239	18,947,038	△ 3,409,799	国庫補助金等特別積立金	2,714,297,775	2,819,646,954	△ 105,349,179

車輛運搬具	12,673,095	11,569,979	1,103,116	その他の積立金	2,577,873,197	2,281,597,197	296,276,000
器具及び備品	112,368,023	93,453,097	18,914,926	人件費積立金	885,081,583	885,081,583	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	338,500,135	219,070,135	119,430,000
有形リース資産	37,828,944	42,323,472	△ 4,494,528	備品等購入積立金	51,610,347	43,340,347	8,270,000
権利	4,434,990	4,477,830	△ 42,840	施設整備等積立金	508,502,200	463,502,200	45,000,000
ソフトウェア	10,310,917	3,778,425	6,532,492	保育所施設・設備整備積立金	734,718,000	611,142,000	123,576,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	10,182,505	10,182,505	0
投資有価証券	627,000	627,000	0	福利厚生積立金	49,278,427	49,278,427	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000				
拠点区分間長期貸付金	0	32,500,000	△ 32,500,000				
退職給付引当資産	393,190,725	424,536,245	△ 31,345,520				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	885,081,583	885,081,583	0	次期繰越活動増減差額	1,412,239,954	1,622,816,576	△ 210,576,622
修繕積立資産	338,500,135	219,070,135	119,430,000	次期繰越活動増減差額	1,412,239,954	1,622,816,576	△ 210,576,622
備品等購入積立資産	51,610,347	43,340,347	8,270,000	(うち当期活動増減差額)	85,278,125	217,336,917	△ 132,058,792
施設整備等積立資産	508,502,200	463,502,200	45,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	734,718,000	611,142,000	123,576,000				
建設資金積立資産	10,182,505	10,182,505	0				
福利厚生積立資産	49,278,427	49,278,427	0				
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	1,430,000	1,050,000	380,000				
				純資産の部合計	7,283,027,348	7,302,800,149	△ 19,772,801
資産の部合計	8,541,755,094	8,643,970,115	△ 102,215,021	負債及び純資産の部合計	8,541,755,094	8,643,970,115	△ 102,215,021