

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	537,288,710	524,894,696	12,394,014	流動負債	122,527,576	201,012,476	-78,484,900
現金預金	512,911,404	258,826,242	254,085,162	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,410,740	26,995,953	11,414,787
事業未収金	670,100	787,300	-117,200	その他の未払金	18,811,804	115,182,753	-96,370,949
未収金		3,900	-3,900	役員等短期借入金			0
未収補助金	23,452,401	262,821,864	-239,369,463	1年以内返済予定設備資金借入金	5,680,000	10,016,000	-4,336,000
未収収益		26,500	-26,500	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	70,260	637,588	-567,328	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	5,130		5,130	未払費用	43,265		43,265
前払費用	178,415		178,415	預り金	358,441	321,000	37,441
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	11,221,256	11,151,306	69,950
短期貸付金		58,227	-58,227	前受金	606,600	920,900	-314,300
仮払金	1,000	1,733,075	-1,732,075	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金	495,470	424,564	70,906
徴収不能引当金			0	賞与引当金	46,900,000	36,000,000	10,900,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,549,927,728	1,156,843,589	393,084,139	固定負債	290,554,030	96,267,530	194,286,500
基本財産	575,688,741	225,346,235	350,342,506	設備資金借入金	218,428,000	29,968,000	188,460,000
土地	146,761,506	146,761,506	0	長期運営資金借入金			0
建物	428,927,235	78,584,729	350,342,506	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	72,126,030	66,299,530	5,826,500
その他の固定資産	974,238,987	931,497,354	42,741,633	長期未払金			0
土地	85,325,429	85,325,429	0	長期預り金			0
建物	333,532,138	356,521,291	-22,989,153	その他の固定負債			0
構築物	60,603,646	44,374,303	16,229,343	負債の部合計	413,081,606	297,280,006	115,801,600
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	2,483,015	3,431,476	-948,461	基本金	175,364,625	175,364,625	0
器具及び備品	18,322,054	15,560,906	2,761,148	国庫補助金等特別積立金	265,576,433	272,891,123	-7,314,690
建設仮勘定	2,000,000	31,532,600	-29,532,600	その他の積立金	569,420,573	268,352,819	301,067,754
ソフトウェア	590,472		590,472	次期繰越活動増減差額	663,773,201	667,849,712	-4,076,511
投資有価証券	38,860,000	60,000,000	-21,140,000	（うち当期活動増減差額）	87,448,953	119,811,484	-32,362,531
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	72,126,030	66,299,530	5,826,500				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	63,954,778	63,943,930	10,848				
保育所施設・設備整備積立資産	292,922,754	202,908,514	90,014,240				
その他の積立資産	3,000,751	1,500,375	1,500,376				
差入保証金	48,000	99,000	-51,000				
長期前払費用	469,920		469,920				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,674,134,832	1,384,458,279	289,676,553
資産の部合計	2,087,216,438	1,681,738,285	405,478,153	負債及び純資産の部合計	2,087,216,438	1,681,738,285	405,478,153