

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	6,550,809	19,548,327	△ 12,997,518	流動負債	1,402,683	1,672,750	△ 270,067
現金預金	6,269,899	18,463,352	△ 12,193,453	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,746	841,763	△ 829,017
事業未収金	180,910	0	180,910	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	1,084,975	△ 1,084,975	支払手形	0	0	0
未収補助金	100,000	0	100,000	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	0	0	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	280,669	0	280,669
商品・製品	0	0	0	預り金	2,728	51,600	△ 48,872
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,106,540	779,387	327,153
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	0	0				
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	10,015,925	94,053,974	△ 84,038,049	固定負債	26,345	4,695,018	△ 4,668,673
基本財産	6,000,000	18,082,813	△ 12,082,813	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	12,082,813	△ 12,082,813	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	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	26,345	4,695,018	△ 4,668,673
その他の固定資産	4,015,925	75,971,161	△ 71,955,236	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	508,176	0	508,176	その他の固定負債	0	0	0
構築物	60,000	3,491,939	△ 3,431,939				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,429,028	6,367,768	△ 4,938,740
車輛運搬具	0	7,440	△ 7,440	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,347,749	2,302,982	△ 955,233	基本金	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	95,000	87,399	7,601
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	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	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	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	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,942,706	31,673,352	△ 24,730,646
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 98,104,428	0	△ 98,104,428
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	2,100,000	59,166,582	△ 57,066,582				
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,307,200	△ 6,307,200				
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	0	0	0				
				純資産の部合計	15,137,706	107,234,533	△ 92,096,827
資産の部合計	16,566,734	113,602,301	△ 97,035,567	負債及び純資産の部合計	16,566,734	113,602,301	△ 97,035,567