

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	20,898,726	16,154,213	4,744,513	流動負債	5,271,624	1,066,902	4,204,722
現金預金	20,328,892	10,370,596	9,958,296	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,171,624	1,066,902	104,722
事業未収金	521,169	5,783,617	-5,262,448	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	48,665		48,665	賞与引当金	4,100,000		4,100,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	92,358,801	91,374,062	984,739	固定負債	12,603,284	11,645,825	957,459
基本財産	38,625,300	38,468,319	156,981	設備資金借入金			0
土地	11,520,000	11,520,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,105,300	26,948,319	156,981	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	12,603,284	11,645,825	957,459
その他の固定資産	53,733,501	52,905,743	827,758	退職未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2	3,816,290	-3,816,288	その他の固定負債			0
構築物	308,938	373,004	-64,066	負債の部合計	17,874,908	12,712,727	5,162,181
機械及び装置			0				
車輻運搬具			0				
器具及び備品	1,948,482	2,596,194	-647,712				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	692,370		692,370				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,603,284	11,645,825	957,459				
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,934,430	12,374,430	3,560,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	145,995		145,995				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	113,257,527	107,528,275	5,729,252	純資産の部合計	95,382,619	94,815,548	567,071
				負債及び純資産の部合計	113,257,527	107,528,275	5,729,252