

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	882,482,823	652,134,073	230,348,750	流動負債	510,702,683	326,211,227	184,491,456
現金預金	471,627,797	404,001,127	67,626,670	その他の未払金	6,247,445	30,095,559	△ 23,848,114
事業未収金	191,938,560	200,037,573	△ 8,099,013	1年以内返済予定設備資金借入金	116,717,000	102,224,000	14,493,000
未収金	840,757	19,592,739	△ 18,751,982	1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,195,000	44,000,000	△ 1,805,000
未収補助金	201,571,000	157,250	201,413,750	1年以内返済予定リース債務	14,024,316	13,386,672	637,644
未収収益	0	1,799,168	△ 1,799,168	未払費用	285,548,395	87,962,230	197,586,165
原材料	501,378	412,484	88,894	預り金	45,367,227	47,953,686	△ 2,586,459
立替金	1,672,366	9,849,707	△ 8,177,341	職員預り金	8,720	0	8,720
前払金	6,142,200	4,866,197	1,276,003	前受金	587,580	589,080	△ 1,500
前払費用	8,188,765	11,417,828	△ 3,229,063	前受収益	7,000	0	7,000
固定資産	5,057,607,683	4,863,907,081	193,700,602	固定負債	2,504,853,146	2,563,822,525	△ 58,969,379
基本財産	3,934,709,571	3,622,605,810	312,103,761	設備資金借入金	2,272,897,000	2,321,753,000	△ 48,856,000
土地	744,622,015	744,622,015	0	長期運営資金借入金	150,375,000	136,350,000	14,025,000
建物	4,113,325,950	3,691,496,060	421,829,890	リース債務	8,199,475	20,755,367	△ 12,555,892
建物減価償却累計額	△ 926,238,394	△ 816,512,265	△ 109,726,129	退職給付引当金	73,381,671	84,964,158	△ 11,582,487
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	3,015,555,829	2,890,033,752	125,522,077
その他の固定資産	1,122,898,112	1,241,301,271	△ 118,403,159	純 資 産 の 部			
建物	625,285,486	625,285,486	0	基本金	769,489,985	769,489,985	0
建物減価償却累計額	△ 516,428,995	△ 497,188,820	△ 19,240,175	国庫補助金等特別積立金	1,749,437,346	1,494,532,852	254,904,494
建物附属設備	820,147,579	622,102,095	198,045,484	その他の積立金	46,307,203	28,803,203	17,504,000
建物附属設備償却累計額	△ 158,560,662	△ 104,399,791	△ 54,160,871	人件費積立金・保	6,000,000	0	6,000,000
構築物	119,067,073	87,512,821	31,554,252	修繕積立金・保	8,307,203	8,307,203	0
構築物減価償却累計額	△ 34,724,485	△ 28,298,405	△ 6,426,080	保育施設積立金	32,000,000	20,496,000	11,504,000
機械及び装置	15,544,200	15,544,200	0	次期繰越活動増減差額	359,300,143	333,181,362	26,118,781
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,404,183	△ 2,849,764	△ 1,554,419	(うち当期活動増減差額)	43,622,781	96,750,346	△ 53,127,565
車両運搬具	48,672,636	48,272,636	400,000				
車両運搬具減価償却累計額	△ 43,859,372	△ 41,148,687	△ 2,710,685				
器具及び備品	248,772,902	185,050,466	63,722,436				
器具及び備品減価償却累計額	△ 141,346,598	△ 120,952,683	△ 20,393,915				
建設仮勘定	0	316,769,225	△ 316,769,225				
有形リース資産	20,854,591	31,403,639	△ 10,549,048				
権利	10,798,664	8,733,493	2,065,171				
ソフトウェア	3,267,524	3,304,068	△ 36,544				
無形リース資産	1,369,200	2,738,400	△ 1,369,200				
投資有価証券	1,050,000	950,000	100,000				
退職給付引当資産	60,653,629	59,237,969	1,415,660				
差入保証金	431,720	431,720	0				
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
修繕積立資産	8,307,203	8,307,203	0				
保育所施設設備整備積立資	32,000,000	20,496,000	11,504,000				
資産の部合計	5,940,090,506	5,516,041,154	424,049,352	純資産の部合計	2,924,534,677	2,626,007,402	298,527,275
				負債及び純資産の部合計	5,940,090,506	5,516,041,154	424,049,352