

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	632,312,938	955,090,598	△322,777,660	流動負債	353,453,008	683,049,777	△329,596,769
現金預金	474,532,958	610,943,552	△136,410,594	短期運営資金借入金	144,000,000	307,110,000	△163,110,000
事業未収金	140,610,076	336,793,217	△196,183,141	事業未払金	60,229,645	250,712,785	△190,483,140
未収補助金	10,042,000		10,042,000	1年以内返済予定設備資金借入金	74,130,000	59,153,000	14,977,000
貯蔵品	51,000	74,976	△23,976	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,637,000	2,800,000	1,837,000
立替金	2,751,636	2,953,211	△201,575	預り金	443,713	791,999	△348,286
前払金	3,075,395	3,217,353	△141,958	職員預り金	24,618,591	23,672,089	946,502
前払費用	637,033	394,649	242,384	前受金	18,968,799	14,813,684	4,155,115
短期貸付金	536,400	637,200	△100,800	賞与引当金	26,303,260	20,603,820	5,699,440
その他の流動資産	76,440	76,440	0	未払法人税等	122,000	122,000	0
				未払消費税等	0	3,270,400	△3,270,400
固定資産	3,012,659,251	3,098,829,665	△86,170,414	固定負債	1,204,304,277	1,249,692,281	△45,388,004
基本財産	2,500,802,119	2,610,949,704	△110,147,585	設備資金借入金	1,109,566,000	1,158,196,000	△48,630,000
土地	278,274,998	278,274,998	0	長期運営資金借入金	45,661,000	41,300,000	4,361,000
建物	2,194,444,898	2,298,176,536	△103,731,638	退職給付引当金	28,819,027	28,253,481	565,546
建物附属設備	25,082,223	31,498,170	△6,415,947	長期預り金	16,208,250	17,687,800	△1,479,550
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	4,050,000	4,255,000	△205,000
その他の固定資産	511,857,132	487,879,961	23,977,171	負債の部合計	1,557,757,285	1,932,742,058	△374,984,773
土地	77,828,034	77,828,034	0	純資産の部			
建物	49,364,257	52,786,547	△3,422,290	基本金	294,270,061	294,270,061	0
建物附属設備	16,280,204	7,283,229	8,996,975	第1号基本金	291,270,061	291,270,061	0
構築物	11,813,012	10,218,681	1,594,331	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	11,665,074	13,476,637	△1,811,563	国庫補助金等特別積立金	1,031,335,413	1,080,346,933	△49,011,520
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	239,824,479	237,824,479	2,000,000
器具及び備品	33,892,410	32,045,099	1,847,311	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
権利	2,357,811	2,481,471	△123,660	修繕積立金(措置)	2,275,345	2,275,345	0
ソフトウェア	7,931,504	683,483	7,248,021	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	120,000,000	120,000,000	0
退職給付引当資産	28,819,027	28,253,481	565,546	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	7,694,500		7,694,500	修繕積立金(保育)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	86,000,000	86,000,000	0
修繕積立資産(措置)	2,275,345	2,275,345	0	移行時特別積立金	8,549,134	8,549,134	0
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	521,784,951	508,736,732	13,048,219
保育所繰越積立資産(保育)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,048,219	△131,321,696	146,369,915

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
修繕積立資産(保育)	0	3,000,000	△3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	86,000,000	86,000,000	0				
移行時特別積立資産	8,549,134	8,549,134	0				
移行時減価償却特別積立資産	7,967,937	7,967,937	0				
施設整備積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
奨学金	8,292,000	8,904,000	△612,000				
その他の固定資産	7,926,880	7,926,880	0				
資産の部合計	3,644,972,189	4,053,920,263	△408,948,074	純資産の部合計	2,087,214,904	2,121,178,205	△33,963,301
				負債及び純資産の部合計	3,644,972,189	4,053,920,263	△408,948,074