

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	2,097,226,569	2,120,747,184	23,520,615	流動負債	472,689,015	303,803,197	168,885,818
現金預金	1,611,059,435	1,630,498,129	19,438,694	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	182,279,101	113,486,659	68,792,442
事業未収金	473,404,068	478,270,203	4,866,135	その他の未払金	23,161,000	14,381,568	8,779,432
未収金	2,242,331	2,262,658	20,327	支払手形			0
未収補助金	2,012,889	2,895,475	882,586	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	126,654,000	135,154,000	8,500,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
貯蔵品		618,957	618,957	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品		932,194	932,194	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		337,794	337,794	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料		166,767	166,767	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	8,160,232	8,498,275	338,043
仕掛品			0	職員預り金	3,433,782	2,875,952	557,830
原材料			0	前受金	264,500	307,500	43,000
立替金	4,891,055	1,950,939	2,940,116	前受収益			0
前払金	839,892	447,652	392,240	仮受金	17,584,809	25,091,243	7,506,434
前払費用	2,457,397	2,144,182	313,215	賞与引当金	107,143,591		107,143,591
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	316,872	172,604	144,268				
仮払金	2,630	49,630	47,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,492,489,917	5,653,897,254	161,407,337	固定負債	803,969,033	926,883,670	122,914,637
基本財産	5,018,467,066	5,158,962,316	140,495,250	設備資金借入金	613,881,000	740,535,000	126,654,000
土地	1,094,008,451	1,079,728,137	14,280,314	長期運営資金借入金	54,950,000	58,958,000	4,008,000
建物	3,914,458,615	4,069,234,179	154,775,564	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	135,138,033	127,390,670	7,747,363
その他の固定資産	474,022,851	494,934,938	20,912,087	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	4,257,961	2,727,581	1,530,380	その他の固定負債			0
構築物	59,335,200	67,328,304	7,993,104	負債の部合計	1,276,658,048	1,230,686,867	45,971,181
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	14,099,673	17,497,470	3,397,797	純資産の部			
器具及び備品	68,271,353	96,373,269	28,101,916	基本金	427,822,000	427,822,000	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	402,068,000	402,068,000	0
有形リース資産			0	第二号基本金	25,754,000	25,754,000	0
権利	3,107,012	3,107,012	0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,801,710,774	1,856,024,322	54,313,548
無形リース資産			0	その他の積立金	187,020,382	175,893,382	11,127,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金	11,627,606	11,627,606	0
長期貸付金			0	人件費積立金	41,210,000	41,210,000	0
退職給付引当資産	135,138,033	127,390,670	7,747,363	修繕積立金	10,400,000	20,000,000	9,600,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金		2,200,000	2,200,000
移行時特別積立資産	11,627,606	11,627,606	0	施設整備等積立金	58,152,000	39,725,000	18,427,000
人件費積立資産	41,210,000	41,210,000	0	保育所施設・設備整備積立金	65,630,776	61,130,776	4,500,000
修繕積立資産	10,400,000	20,000,000	9,600,000	次期繰越活動増減差額	3,896,505,282	4,084,233,667	187,728,385
備品等購入積立資産		2,200,000	2,200,000	(うち当期活動増減差額)	176,601,385	8,508,019	168,093,366
施設整備等積立資産	58,152,000	39,725,000	18,427,000				
保育所施設・設備整備積立資産	65,630,776	61,130,776	4,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,055,916	2,897,749	1,841,833				
その他の固定資産	1,737,320	1,719,500	17,820	純資産の部合計	6,313,058,438	6,543,973,371	230,914,933
資産の部合計	7,589,716,486	7,774,644,438	184,927,952	負債及び純資産の部合計	7,589,716,486	7,774,660,238	184,943,752