

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	337,934,565	403,084,872	-65,150,307	流動負債	132,463,650	133,166,940	-703,290
現金預金	236,198,177	294,601,903	-58,403,726	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	47,288,261	58,663,370	-11,375,109
事業未収金	99,255,965	108,314,164	-9,058,199	その他の未払金	4,500,000		4,500,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,027,000		2,027,000	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	43,322,000	43,322,000	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	453,423	168,805	284,618	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	3,255,869	3,079,810	176,059
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金	24,520	19,760	4,760
その他の流動資産			0	賞与引当金	34,073,000	28,082,000	5,991,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,955,089,283	2,016,703,041	-61,613,758	固定負債	440,781,850	473,864,850	-33,083,000
基本財産	1,389,294,304	1,468,102,637	-78,808,333	設備資金借入金	294,516,000	337,838,000	-43,322,000
土地	239,431,057	239,431,057	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,149,863,247	1,228,671,580	-78,808,333	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	146,265,850	136,026,850	10,239,000
その他の固定資産	565,794,979	548,600,404	17,194,575	長期未払金			0
土地	9,157,283	9,157,283	0	長期預り金			0
建物	2,337,817	2,800,341	-462,524	その他の固定負債			0
構築物	55,094,887	58,437,422	-3,342,535	負債の部合計	573,245,500	607,031,790	-33,786,290
機械及び装置	16,508	22,009	-5,501	純資産の部			
車輛運搬具	10,388,840	5,653,197	4,735,643	基本金	260,421,918	260,421,918	0
器具及び備品	36,079,644	39,481,847	-3,402,203	第一号基本金	257,172,301	257,172,301	0
建設仮勘定			0	第二号基本金			0
有形リース資産			0	第三号基本金	3,249,617	3,249,617	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	778,465,273	833,942,449	-55,477,176
ソフトウェア	558,150	815,455	-257,305	国庫補助金等特別積立金	778,465,273	833,942,449	-55,477,176
無形リース資産			0	その他の積立金	305,796,000	296,106,000	9,690,000
投資有価証券			0	保育所施設積立金	204,356,000	194,666,000	9,690,000
長期貸付金			0	介護施設積立金	101,440,000	101,440,000	0
退職給付引当資産			0	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	375,095,157	422,285,756	-47,190,599
保育所繰越積立資産	204,356,000	194,666,000	9,690,000	(うち当期活動増減差額)	-37,500,599	-3,012,100	-34,488,499
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	1,719,778,348	1,812,756,123	-92,977,775
介護施設積立資産	101,440,000	101,440,000	0	負債及び純資産の部合計	2,293,023,848	2,419,787,913	-126,764,065
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	146,365,850	136,126,850	10,239,000				
資産の部合計	2,293,023,848	2,419,787,913	-126,764,065				