

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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	723,102,301	842,899,440	-119,797,139	流動負債	646,346,332	652,922,587	-6,576,255
現金預金	302,701,547	222,223,575	80,477,972	短期運営資金借入金	479,400,000		479,400,000
事業未収金	7,703,009	6,176,424	1,526,585	事業未払金	44,744,595	190,649,310	-145,904,715
未収金	784,480	8,000	776,480	その他の未払金	2,994,800		2,994,800
未収補助金	378,726,712	586,257,964	-207,531,252	1年以内返済予定設備資金借入金	60,814,000	448,676,000	-387,862,000
貯蔵品	13,196,695	25,647,049	-12,450,354	未払費用	3,345,062	554,952	2,790,110
立替金	845,988	30,390	815,598	預り金	9,628,404	7,446,168	2,182,236
前払金	7,142,030		7,142,030	職員預り金	6,031,608	5,529,772	501,836
前払費用	12,001,840	2,556,038	9,445,802	仮受金	30,863	66,385	-35,522
				賞与引当金	39,357,000		39,357,000
固定資産	3,637,608,089	2,933,772,892	703,835,197	固定負債	679,377,000	629,991,000	49,386,000
基本財産	2,276,962,582	1,926,809,355	350,153,227	設備資金借入金	679,377,000	629,991,000	49,386,000
土地	436,128,059	169,138,513	266,989,546	負債の部合計	1,325,723,332	1,282,913,587	42,809,745
建物	1,840,834,523	1,872,053,530	-31,219,007				
減価償却累計額		-114,382,688	114,382,688				
その他の固定資産	1,360,645,507	1,006,963,537	353,681,970	純資産の部			
土地	26,582,439	26,582,439	-	基本金	112,678,444	112,678,444	-
建物	900,604,031	799,597,794	101,006,237	国庫補助金等特別積立金	2,093,125,466	1,824,955,256	268,170,210
構築物	176,446,638	159,669,692	16,776,946	その他の積立金	209,000,000	74,000,000	135,000,000
車輛運搬具	14,402,836	12,732,080	1,670,756	次期繰越活動増減差額	620,183,148	482,125,045	138,058,103
器具及び備品	63,583,880	49,659,275	13,924,605	(うち当期活動増減差額)	273,058,103	238,107,916	34,950,187
減価償却累計額	-65,147,526	-136,697,770	71,550,244				
敷金	25,721,000	20,463,000	5,258,000				
ソフトウェア	9,452,209	957,027	8,495,182				
保育所繰越積立資産	24,000,000		24,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	185,000,000	74,000,000	111,000,000				
資産の部合計	4,360,710,390	3,776,672,332	584,038,058	純資産の部合計	3,034,987,058	2,493,758,745	541,228,313
				負債及び純資産の部合計	4,360,710,390	3,776,672,332	584,038,058