

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
<b>流動資産</b>	<b>64,539,014</b>	<b>0</b>	<b>64,539,014</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,995,420</b>	<b>0</b>	<b>19,995,420</b>
現金預金	52,054,880		52,054,880	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,726,548		9,726,548	役員等短期借入金			0
未収収益	2,757,586		2,757,586	1年以内返済予定設備資金借入金			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
医薬品			0	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	11,151,878		11,151,878
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,160,542		2,160,542
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,683,000		6,683,000
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			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>137,582,666</b>	<b>0</b>	<b>137,582,666</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,040,274</b>	<b>0</b>	<b>14,040,274</b>
<b>基本財産</b>	<b>86,959,263</b>	<b>0</b>	<b>86,959,263</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	85,959,263		85,959,263	リース債務			0
定期預金	1,000,000		1,000,000	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,040,274		14,040,274
その他の固定資産	50,623,403		50,623,403	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	2,777,875		2,777,875	<b>負債の部合計</b>	<b>34,035,694</b>	<b>0</b>	<b>34,035,694</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具			0	基本金	44,878,000	0	44,878,000
器具及び備品	9,278,387		9,278,387	第一号基本金	19,921,250		19,921,250
建設仮勘定			0	第二号基本金	20,000,000		20,000,000
有形リース資産			0	第三号基本金	4,956,750		4,956,750
権利			0	国庫補助金等特別積立金	57,121,076		57,121,076
ソフトウェア	1,300,526		1,300,526	その他の積立金	28,290,000	0	28,290,000
保育所繰越積立資産	28,290,000		28,290,000	人件費積立金	7,000,000		7,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	12,890,000		12,890,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	8,400,000		8,400,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	37,796,910		37,796,910
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,124,289		2,124,289
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	30,307		30,307	<b>純資産の部合計</b>	<b>168,085,986</b>	<b>0</b>	<b>168,085,986</b>
その他の固定資産	8,946,308		8,946,308	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>202,121,680</b>	<b>0</b>	<b>202,121,680</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>202,121,680</b>	<b>0</b>	<b>202,121,680</b>				