

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	446,802,876	407,905,375	38,897,501	流動負債	174,783,584	136,728,288	38,055,296
現金預金	278,219,541	255,998,503	22,221,038	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,114,459	19,424,044	-5,309,585
事業未収金	112,667,445	113,483,283	-815,838	その他の未払金	100,000,000	68,500,000	31,500,000
未収金	53,266,652	37,300,187	15,966,465	支払手形			0
未収補助金	1,494,030	103,680	1,390,350	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	13,824,000	5,776,000	8,048,000
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	2,798,880	1,399,200	1,399,680
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	8,052,028	2,921,125	5,130,903
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,141,217	1,967,919	173,298
原材料			0	前受金			0
立替金	54,100	16	54,084	前受収益			0
前払金	118,562	57,294	61,268	仮受金			0
前払費用	982,546	962,412	20,134	賞与引当金	33,853,000	36,740,000	-2,887,000
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				
固定資産	2,102,156,197	2,097,085,869	5,070,328	固定負債	423,832,597	437,608,170	-13,775,573
基本財産	1,379,985,201	1,430,745,616	-50,760,415	設備資金借入金	230,400,000	244,224,000	-13,824,000
土地	356,165,177	356,165,177	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,022,820,024	1,073,580,439	-50,760,415	リース債務	8,289,000	5,022,600	3,266,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	185,143,597	188,361,570	-3,217,973
その他の固定資産	722,170,996	666,340,253	55,830,743	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	57,507,275	61,427,620	-3,920,345	その他の固定負債			0
構築物	42,836,595	48,126,281	-5,289,686	負債の部合計	598,616,181	574,336,458	24,279,723
機械及び装置			0				
車輛運搬具	14	81,931	-81,917	純資産の部			0
器具及び備品	42,811,497	46,674,383	-3,862,886	基本金	205,042,965	205,042,965	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	373,435,062	386,298,068	-12,863,006
有形リース資産	11,087,880	6,421,800	4,666,080	その他の積立金	134,790,000	113,790,000	21,000,000
権利	982,057	1,021,131	-39,074	保育所施設整備積立金	111,350,000	90,350,000	21,000,000
ソフトウェア	312,000	468,000	-156,000	人件費積立金	15,200,000	15,200,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	8,240,000	8,240,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,237,074,865	1,225,523,753	11,551,112
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	32,551,112	-4,162,906	36,714,018
退職給付引当資産	185,143,597	188,361,570	-3,217,973				
長期預り金積立資産			0				
老人施設建設積立資産	215,500,000	180,500,000	35,000,000				
介護保険事業安定化積立資産	30,500,000	19,000,000	11,500,000				
保育所施設整備積立資産	111,350,000	90,350,000	21,000,000				
人件費積立資産	15,200,000	15,200,000	0				
修繕積立資産	8,240,000	8,240,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	700,081	467,537	232,544				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,950,342,892	1,930,654,786	19,688,106
資産の部合計	2,548,959,073	2,504,991,244	43,967,829	負債及び純資産の部合計	2,548,959,073	2,504,991,244	43,967,829