

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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
0001 流 動 資 産	584,030,096	505,994,982	78,035,114	0006 流 動 負 債	175,256,587	197,110,888	△21,854,301
1111 現 金	1,808,816	1,286,439	522,377	2112 事 業 未 払 金	17,235,411	19,645,367	△2,409,956
1112 当 座 預 金	113,237,719	85,814,975	27,422,744	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,101,384	610,776	490,608
1113 普 通 預 金	205,718,674	138,655,221	67,063,453	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	64,376,000	68,532,000	△4,156,000
1131 事 業 未 収 金	254,715,481	270,287,984	△15,572,503	2124 1年以内返済予定リース債務	5,532,920	5,769,480	△236,560
1132 未 収 金	72	20,534	△20,462	2129 1年以内支払予定長期未払金	18,459,056	20,409,380	△1,950,324
1133 未 収 補 助 金	4,837,519	3,519,250	1,318,269	2131 未 払 費 用	23,256,443	23,733,984	△477,541
1142 医 薬 品	340,040	2,249,230	△1,909,190	2132 預 り 金	106,866	85,158	21,708
1161 立 替 金	763,920	949,905	△185,985	2133 職 員 預 り 金	3,984,000	3,696,424	287,576
1163 前 払 費 用	337,910	277,790	60,120	2152 賞 与 引 当 金	41,204,507	54,628,319	△13,423,812
1164 1年以内長期前払費用	1,108,945	1,372,654	△263,709	0007 固 定 負 債	857,034,262	938,298,693	△81,264,431
1171 1年以内回収予定長期貸付金	701,000	866,000	△165,000	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	729,559,000	793,935,000	△64,376,000
1175 短 期 貸 付 金	260,000	685,000	△425,000	2313 リ ー ス 債 務	3,226,145	8,495,905	△5,269,760
1181 仮 払 金	200,000	0	200,000	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	102,559,040	95,899,064	6,659,976
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	0	10,000	△10,000	2322 長 期 未 払 金	21,690,077	39,968,724	△18,278,647
0002 固 定 資 産	1,847,730,465	1,928,858,684	△81,128,219	負 債 の 部 合 計	1,032,290,849	1,135,409,581	△103,118,732
0003 基 本 財 産	1,540,364,437	1,587,774,932	△47,410,495	純 資 産 の 部			
1211 土 地	577,474,552	577,474,552	0	0009 基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
1212 建 物	962,889,885	1,010,300,380	△47,410,495	3111 基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	307,366,028	341,083,752	△33,717,724	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	232,267,331	244,201,152	△11,933,821
1311 土 地	131,378,124	131,378,124	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	232,267,331	244,201,152	△11,933,821
1312 建 物	2,239,496	2,543,315	△303,819	0011 そ の 他 の 積 立 金	10,480,407	10,480,407	0
1313 構 築 物	56,876,469	61,347,170	△4,470,701	3222 人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	18,038,265	28,860,102	△10,821,837	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	480,407	480,407	0
1316 器 具 及 び 備 品	43,549,305	51,597,301	△8,047,996	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	972,552,974	860,593,526	111,959,448
1319 有 形 リ ー ス 資 産	8,587,010	14,433,245	△5,846,235	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	972,552,974	860,593,526	111,959,448
1320 そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	0	1,186,505	△1,186,505	3312 (うち当期活動増減差額)	111,959,448	30,786,459	81,172,989
1321 権 利	423,476	423,476	0	純 資 産 の 部 合 計	1,399,469,712	1,299,444,085	100,025,627
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	14,468,854	18,986,386	△4,517,532	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,431,760,561	2,434,853,666	△3,093,105
1325 長 期 貸 付 金	1,319,000	2,020,000	△701,000				
1330 保 険 積 立 資 産	2,992,966	0	2,992,966				
1332 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
1333 差 入 保 証 金	441,000	446,780	△5,780				
1334 長 期 前 払 費 用	3,971,656	4,399,821	△428,165				
1219 生 命 保 険 掛 金	12,600,000	12,600,000	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	0	381,120	△381,120				
1343 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	480,407	480,407	0				
資 産 の 部 合 計	2,431,760,561	2,434,853,666	△3,093,105				