

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	2,236,156,191	2,313,296,594	△77,140,403	流動負債	843,170,015	870,936,972	△27,766,957
現金預金	945,274,933	972,495,792	△27,220,859	買掛金	574,216	812,565	△238,349
売掛金	992,594	1,628,602	△636,008	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	367,346,326	403,138,798	△35,792,472
事業未収金	1,225,143,456	1,305,697,266	△80,553,810	その他の未払金	26,325,289	20,598,007	5,727,282
未収金	28,680,671	8,496,097	20,184,574	支払手形	0	0	0
未収補助金	31,412,410	22,625,709	8,786,701	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,598,000	47,598,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	31,920,324	31,920,324	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	36,210	56,143	△19,933	預り金	1,872,672	51,760,757	△49,888,085
仕掛品	0	0	0	職員預り金	35,081,188	37,144,521	△2,063,333
原材料	396,664	374,967	21,697	前受金	0	0	0
立替金	1,455,201	490,327	964,874	前受収益	132,000	0	132,000
前払金	2,624,766	986,691	1,638,075	仮受金	0	0	0
前払費用	139,286	445,000	△305,714	賞与引当金	332,320,000	277,964,000	54,356,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	13,336,589,721	12,969,471,126	367,118,595	固定負債	1,559,698,686	1,630,301,862	△70,603,176
基本財産	5,927,168,032	6,181,355,121	△254,187,089	設備資金借入金	263,879,000	311,477,000	△47,598,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,917,168,032	6,171,355,121	△254,187,089	リース債務	29,260,297	61,180,621	△31,920,324
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,409,421,689	6,788,116,005	621,305,684	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	5,955,000	0	5,955,000	退職給付引当金	1,266,559,389	1,257,644,241	8,915,148
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	169,592,896	166,113,962	3,478,934	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	14,429,709	△14,429,709	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	18,523,588	34,565,753	△16,042,165				
器具及び備品	273,912,619	304,029,153	△30,116,534	負債の部合計	2,402,868,701	2,501,238,834	△98,370,133
建設仮勘定	477,000,758	10,804,600	466,196,158	純 資 産 の 部			
有形リース資産	25,967,460	39,515,700	△13,548,240	基本金	106,606,687	106,606,687	0
権利	4,628,265	5,898,265	△1,270,000	国庫補助金等特別積立金	3,524,909,955	3,572,247,667	△47,337,712
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	5,130,150,470	4,900,587,246	229,563,224
無形リース資産	35,213,161	53,585,245	△18,372,084	措置施設人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,266,559,389	1,084,890,146	181,669,243	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	保育所修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
工賃変動積立資産	0	0	0	保育所備品購入当積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	33,000,000	33,000,000	0	減価償却積立金	2,006,265,733	1,717,687,842	288,577,891
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	建設費積立金	2,533,774,542	2,531,427,300	2,347,242
減価償却積立資産	2,006,265,733	1,717,687,842	288,577,891	備品等購入費積立金	149,284,163	158,574,235	△9,290,072
建設費積立資産	2,533,774,542	2,531,427,300	2,347,242	修繕費積立金	407,826,032	459,897,869	△52,071,837
備品等購入費積立資産	149,284,163	158,574,235	△9,290,072	人件費積立金	0	0	0
修繕費積立資産	407,826,032	459,897,869	△52,071,837	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	172,754,095	△172,754,095	次期繰越活動増減差額	4,408,210,099	4,202,087,286	206,122,813
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	206,122,813	△244,888,312	451,011,125
差入保証金	1,270,000	0	1,270,000				
長期前払費用	648,083	90,940	557,143				
その他の固定資産	0	851,191	△851,191	純資産の部合計	13,169,877,211	12,781,528,886	388,348,325
資産の部合計	15,572,745,912	15,282,767,720	289,978,192	負債及び純資産の部合計	15,572,745,912	15,282,767,720	289,978,192