

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	354,297,921	335,193,987	19,103,934	流動負債	156,146,360	146,807,228	9,339,132
現金預金	180,902,576	150,616,172	30,286,404	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,034,621	49,259,047	-5,224,426
事業未収金	169,810,701	154,170,255	15,640,446	その他の未払金			0
未収金	199,549	164,208	35,341	未払法人税等			0
未収補助金	1,196,000	29,554,250	-28,358,250	支払手形			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,421,500	40,446,000	13,975,500
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	730,944	730,944	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	11,955	29,750	-17,795	未払費用		2,936,040	-2,936,040
仕掛品	0	0	0	預り金	11,387	29,833	-18,446
原材料	0	0	0	職員預り金	8,752,908	9,275,958	-523,050
立替金	0	0	0	前受金		1,406	-1,406
前払金	1,720,795	223,335	1,497,460	前受収益			0
前払費用	456,345	436,017	20,328	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	48,195,000	44,128,000	4,067,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債			0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	547,951,424	478,070,068	69,881,356
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	492,353,000	422,612,500	69,740,500
繰延税金資産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
固定資産	2,323,663,619	2,222,671,346	100,992,273	リース債務	2,558,304	3,289,248	-730,944
基本財産	1,856,599,860	1,784,886,903	71,712,957	役員等長期借入金			0
土地	248,124,412	248,124,412	0	退職給付引当金	53,040,120	52,168,320	871,800
建物	1,224,239,215	1,291,047,572	-66,808,357	長期未払金			0
建物附属設備	384,236,233	245,714,919	138,521,314	長期預り金			0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債			0
投資有価証券	0	0	0	繰延税金負債			0
その他の固定資産	467,063,759	437,784,443	29,279,316	負債の部合計	704,097,784	624,877,296	79,220,488
土地	9,593,852	495,171	9,098,681	純資産の部			
建物	419,653	495,171	-75,518	基本金	133,370,800	131,813,581	1,557,219
構築物	93,553,380	78,883,169	14,670,211	第1号基本金	22,272,642	20,715,423	1,557,219
機械及び装置	69,156,519	68,179,484	977,035	第1・2号基本金	111,098,158	111,098,158	0
車輛運搬具	6,188,229	6,310,497	-122,268	国庫補助金等特別積立金	734,944,776	776,381,798	-41,437,022
器具及び備品	32,142,544	22,919,300	9,223,244	その他の積立金	194,690,000	163,060,000	31,630,000
建設仮勘定	0	37,513,574	-37,513,574	施設整備等積立金	112,760,000	85,960,000	26,800,000
有形リース資産	3,289,248	4,020,192	-730,944	人件費積立金	34,100,000	33,370,000	730,000
権利	4,380,512	3,844,413	536,099	修繕積立金	1,100,000	5,000,000	-3,900,000
ソフトウェア	240,012	26,103	213,909	備品等購入積立金	25,730,000	25,730,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	13,000,000	8,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	910,858,180	861,732,658	49,125,522
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	80,755,522	3,887,660	76,867,862
退職給付引当資産	53,040,120	52,168,320	871,800	純資産の部合計	1,973,863,756	1,932,988,037	40,875,719
施設整備等積立資産	112,760,000	85,960,000	26,800,000	負債及び純資産の部合計	2,677,961,540	2,557,865,333	120,096,207
人件費積立資産	34,100,000	33,370,000	730,000				
修繕積立資産	1,100,000	5,000,000	-3,900,000				
備品等購入積立資産	25,730,000	25,730,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	13,000,000	8,000,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	369,690	364,220	5,470				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	2,677,961,540	2,557,865,333	120,096,207				