

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>119,462,479</b>	<b>140,333,438</b>	<b>-20,870,959</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,680,847</b>	<b>12,807,190</b>	<b>10,873,657</b>
現金預金	106,796,681	72,976,638	33,820,043	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,228,354	2,507,994	1,720,360
事業未収金	5,718,184	57,427,546	-51,709,362	その他の未払金	3,348,702		3,348,702
未収金	1,590,080	1,396,570	193,510	1年以内返済予定設備資金借入金	1,145,000	852,000	293,000
未収補助金	4,060,768	3,945,952	114,816	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,782,000	0
立替金	205,516	501,938	-296,422	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	1,091,250	866,335	224,915	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	3,038,855	4,840,051	-1,801,196
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	9,619,290	653,618	8,965,672
短期貸付金			0	職員預り金	518,646	2,171,527	-1,652,881
仮払金		3,199,136	-3,199,136	前受金			0
その他の流動資産		19,323	-19,323	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>689,703,327</b>	<b>614,807,245</b>	<b>74,896,082</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,287,100</b>	<b>25,124,100</b>	<b>-2,837,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>529,321,625</b>	<b>435,783,852</b>	<b>93,537,773</b>	設備資金借入金	13,855,000	14,910,000	-1,055,000
土地	200,497,752	200,497,752	0	長期運営資金借入金			0
建物	268,823,873	175,286,100	93,537,773	リース債務	8,432,100	10,214,100	-1,782,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	160,381,702	179,023,393	-18,641,691	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	98,022,503	100,282,468	-2,259,965	その他の固定負債			0
構築物	2,759,938	372,559	2,387,379	<b>負債の部合計</b>	<b>45,967,947</b>	<b>37,931,290</b>	<b>8,036,657</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	3,681,901	3,925,621	-243,720	国庫補助金等特別積立金	151,039,158	121,569,259	29,469,899
建設仮勘定			0	その他の積立金	51,536,991	73,860,737	-22,323,746
有形リース資産	9,512,532	11,595,204	-2,082,672	人件費積立金	25,260,000	25,260,000	0
権利	1,179,900	1,179,900	0	しらはと基金積立金	5,056,991	5,380,737	-323,746
ソフトウェア	137,936	256,903	-118,967	施設整備積立預金	13,220,000	43,220,000	-30,000,000
無形リース資産			0	保育所施設整備積立金	8,000,000		8,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	560,621,710	521,779,397	38,842,313
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,518,567	-13,310,529	29,829,096
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	45,086,991	61,410,737	-16,323,746	<b>純資産の部合計</b>	<b>763,197,859</b>	<b>717,209,393</b>	<b>45,988,466</b>
差入保証金			0				0
長期前払費用			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>809,165,806</b>	<b>755,140,683</b>	<b>54,025,123</b>
その他の固定資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>809,165,806</b>	<b>755,140,683</b>	<b>54,025,123</b>				