

理事長	園長	会計責任者	担当者
			

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (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
<b>流動資産</b>	17,585,230	20,300,592	-2,715,362	<b>流動負債</b>	3,968,830	7,344,533	-3,375,703
現金預金	12,992,950	16,048,389	-3,055,439	短期運営資金借入金			
郵便局				事業未払金	1,672,170	2,890,786	-1,218,616
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	2,684,650	2,425,573	259,077	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	1,618,000	1,537,000	81,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	292,660	249,577	43,083
前払金				前受金			
前払費用	289,630	289,630		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金		2,200,170	-2,200,170
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				<b>固定負債</b>	47,869,380	50,865,540	-2,996,160
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	23,320,000	25,324,000	-2,004,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	
<b>固定資産</b>	170,951,878	175,543,164	-4,591,286	事業区分間長期借入金			
<b>基本財産</b>	141,709,406	146,448,261	-4,738,855	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	141,709,406	146,448,261	-4,738,855	退職給付引当金	4,471,380	5,463,540	-992,160
建物付属設備				県互助共済引当金	78,000	78,000	
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	29,242,472	29,094,903	147,569	<b>負債の部合計</b>	51,838,210	58,210,073	-6,371,863
土地							
建物							
構築物	18,168,173	19,760,419	-1,592,246				
機械及び装置							
車輛運搬具	3,992,128	539,738	3,452,390				
器具及び備品	1,617,663	2,020,284	-402,621				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	335,868	364,032	-28,164				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,471,380	5,463,540	-992,160				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
県互助共済預け金	78,000	78,000					
差入保証金							
長期前払費用	579,260	868,890	-289,630				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	188,537,108	195,843,756	-7,306,648	<b>純資産の部</b>			
				基本金	32,063,395	32,063,395	
				基本金	32,063,395	32,063,395	
				国庫補助金等特別積立金	94,020,407	96,225,412	-2,205,005
				国庫補助金等特別積立金	94,020,407	96,225,412	-2,205,005
				その他の積立金			
				人件費積立金			
				保育所施設設備整備積立金			
				修繕費積立金			
				備品等購入積立金			
				その他の積立金			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	10,615,096	9,344,876	1,270,220
				次期繰越活動増減差額	10,615,096	9,344,876	1,270,220
				(うち当期活動増減差額)	1,270,220	13,171,245	-11,901,025
				<b>純資産の部合計</b>	136,698,898	137,633,683	-934,785
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	188,537,108	195,843,756	-7,306,648

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額