

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 | | | | |