

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	492,421,211	520,512,284	△ 28,091,073	流動負債	95,282,068	106,316,069	△ 11,034,001
現金預金	287,860,345	318,534,304	△ 30,673,959	事業未払金	25,834,588	36,186,589	△ 10,352,001
未収金	198,286,387	193,918,066	4,368,321	1年以内返済予定設備資金借入金	68,177,400	68,820,400	△ 643,000
未収補助金	4,191,867	5,669,115	△ 1,477,248	1年以内返済予定リース債務	1,270,080	1,270,080	0
前払金	368,491	580,772	△ 212,281	預り金	0	39,000	△ 39,000
仮払金	1,869,121	1,965,027	△ 95,906				
徴収不能引当金	△ 155,000	△ 155,000	0				
固定資産	2,481,282,309	2,567,261,037	△ 85,978,728	固定負債	780,470,667	847,846,950	△ 67,376,283
基本財産	2,318,149,527	2,392,146,175	△ 73,996,648	設備資金借入金	744,296,000	812,473,400	△ 68,177,400
土地	909,789,864	909,789,864	0	リース債務	105,840	1,375,920	△ 1,270,080
建物	1,408,359,663	1,482,356,311	△ 73,996,648	退職給付引当金	36,068,827	33,997,630	2,071,197
その他の固定資産	163,132,782	175,114,862	△ 11,982,080	負債の部合計	875,752,735	954,163,019	△ 78,410,284
建物	26,222,492	26,057,601	164,891				
構築物	20,052,877	22,880,034	△ 2,827,157	純資産の部			
機械及び装置	3,620,525	3,909,966	△ 289,441	基本金	556,145,277	556,145,277	0
車輛運搬具	10,746,888	15,260,339	△ 4,513,451	第1号基本金	533,179,600	533,179,600	0
器具及び備品	30,677,260	39,370,905	△ 8,693,645	第2号基本金	19,981,000	19,981,000	0
権利	2,182,005	2,422,279	△ 240,274	第3号基本金	2,984,677	2,984,677	0
ソフトウェア	1,619,073	3,032,568	△ 1,413,495	国庫補助金等特別積立金	485,921,850	522,415,471	△ 36,493,621
無形リース資産	1,375,920	2,646,000	△ 1,270,080	その他の積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	36,068,827	33,997,630	2,071,197	修繕積立金(保育)	14,000,000	11,000,000	3,000,000
修繕積立資産(保育)	14,000,000	11,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,041,883,658	1,044,049,554	△ 2,165,896
差入保証金	14,412,900	14,412,900	0	(うち当期活動増減差額)	834,104	51,101,513	△ 50,267,409
長期前払費用	2,124,015	94,640	2,029,375				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	2,973,703,520	3,087,773,321	△ 114,069,801	純資産の部合計	2,097,950,785	2,133,610,302	△ 35,659,517
				負債及び純資産の部合計	2,973,703,520	3,087,773,321	△ 114,069,801