

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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,962,731	17,094,512	-131,781	流動負債	9,324,213	140,281	9,183,932
現金預金	15,955,297	11,694,512	4,260,785	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,056,241		5,056,241
事業未収金	629,434		629,434	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	378,000		378,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	850,000		850,000
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		21,700	-21,700
商品・製品			0	預り金	7,147	118,581	-111,434
仕掛品			0	職員預り金	121,825		121,825
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用		5,400,000	-5,400,000	賞与引当金	3,289,000		3,289,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	83,587,916	57,412,821	26,175,095	固定負債	850,000	2,550,000	-1,700,000
基本財産	53,096,920	19,255,481	33,841,439	設備資金借入金			0
土地	41,919,423	10,519,423	31,400,000	長期運営資金借入金			0
建物	11,177,497	8,736,058	2,441,439	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	850,000	2,550,000	-1,700,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	30,490,996	38,157,340	-7,666,344	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	4,750,000		4,750,000	その他の固定負債			0
構築物	4,538,870	4,935,470	-396,600				
機械及び装置	258,242	169,345	88,897	負債の部合計	10,174,213	2,690,281	7,483,932
車輜運搬具	2	274,925	-274,923	純資産の部			
器具及び備品	943,882	777,600	166,282	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000		20,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	70,376,434	71,817,052	-1,440,618
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,559,382	28,582,138	-10,022,756
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	32,000,000	-12,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	100,550,647	74,507,333	26,043,314	純資産の部合計	90,376,434	71,817,052	18,559,382
				負債及び純資産の部合計	100,550,647	74,507,333	26,043,314