

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	1,480,697,967	1,507,264,082	△ 26,566,115	流動負債	210,891,829	174,985,087	35,906,742
現金預金	1,191,933,448	1,225,532,267	△ 33,598,819	事業未払金	150,300,719	141,053,949	9,246,770
事業未収金	272,185,531	265,442,927	6,742,604	その他の未払金	676,332	3,115,127	△ 2,438,795
未収金	1,076,144	4,490,775	△ 3,414,631	1年以内返済予定設備資金借入金	38,880,000	9,941,000	28,939,000
未収補助金	9,616,669	7,094,999	2,521,670	1年以内返済予定リース債務	1,514,632	1,468,679	45,953
貯蔵品	37,235	0	37,235	1年以内支払予定長期未払金	453,600	0	453,600
医薬品	615,490	691,871	△ 76,381	預り金	2,458,644	2,531,712	△ 73,068
診療・療養等材料	2,137,818	2,361,163	△ 223,345	職員預り金	9,561,902	8,194,620	1,367,282
立替金	510,856	481,277	29,579	前受金	70,000	60,000	10,000
前払金	384,000	0	384,000	預り保証金	6,604,000	8,128,000	△ 1,524,000
前払費用	2,170,776	1,138,803	1,031,973	未払法人税等	372,000	492,000	△ 120,000
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	6,561,535,568	6,633,390,034	△ 71,854,466	固定負債	1,513,655,743	1,628,707,856	△ 115,052,113
基本財産	4,933,839,746	5,091,323,339	△ 157,483,593	設備資金借入金	1,231,179,000	1,370,059,000	△ 138,880,000
土地	1,109,115,975	1,109,115,975	0	リース債務	18,347,987	19,862,619	△ 1,514,632
建物	3,824,723,771	3,982,207,364	△ 157,483,593	退職給付引当金	247,578,956	223,786,237	23,792,719
その他の固定資産	1,627,695,822	1,542,066,695	85,629,127	長期未払金	1,549,800	0	1,549,800
土地	1,105,878,902	1,105,878,902	0	長期預り金	15,000,000	15,000,000	0
建物	13,318,621	14,044,286	△ 725,665	負債の部合計	1,724,547,572	1,803,692,943	△ 79,145,371
構築物	65,982,201	71,325,456	△ 5,343,255	純資産の部			
車輛運搬具	4,060,714	2,678,990	1,381,724	基本金	1,322,714,409	1,322,714,409	0
器具及び備品	98,420,739	128,785,391	△ 30,364,652	国庫補助金等特別積立金	594,143,156	614,448,475	△ 20,305,319
有形リース資産	19,589,940	21,145,680	△ 1,555,740	その他の積立金	87,500,000	44,500,000	43,000,000
権利	1,747,335	1,802,901	△ 55,566	人件費積立金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
ソフトウェア	11,525,159	12,473,446	△ 948,287	修繕積立金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	218,553,301	138,143,898	80,409,403	備品等購入積立金	11,500,000	5,500,000	6,000,000
保育所繰越積立資産	44,500,000	23,502,002	20,997,998	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	21,000,000	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	21,001,503	21,998,497	次期繰越活動増減差額	4,313,328,398	4,355,298,289	△ 41,969,891
差入保証金	905,200	1,049,200	△ 144,000	(うち当期活動増減差額)	1,030,109	△ 128,984,102	130,014,211
長期前払費用	203,710	225,040	△ 21,330				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	6,317,685,963	6,336,961,173	△ 19,275,210
資産の部合計	8,042,233,535	8,140,654,116	△ 98,420,581	負債及び純資産の部合計	8,042,233,535	8,140,654,116	△ 98,420,581