

貸借対照表
平成29年3月31日現在


(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
資産の部						
流動資産	26,303,616	33,183,728	-6,880,112			
現金預金	20,774,302	27,438,700	-6,664,398	○	20,774,302	20,774,302
有価証券			0	○	0	0
事業未収金	1,325,420	1,482,540	-157,120	○	1,325,420	1,325,420
未収金			0	○	0	0
未収補助金	4,203,894	4,262,488	-58,594	○	4,203,894	4,203,894
未収収益			0	○	0	0
受取手形			0	○	0	0
貯蔵品			0	○	0	0
医薬品			0			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料			0			
立替金			0	○	0	0
前払金			0	○	0	0
前払費用			0	○	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0	○	0	0
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0	○	0	0
その他の流動資産			0	○	0	0
徴収不能引当金			0			
固定資産	146,919,478	152,146,113	-5,226,635			
基本財産	43,680,163	44,776,222	-1,096,059			
土地	34,572,257	34,572,257	0			
建物	76,361,372	76,361,372	0			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
減価償却累計額	-67,253,466	-66,157,407	-1,096,059			
その他の固定資産	103,239,315	107,369,891	-4,130,576			
土地			0			
建物	824,950	824,950	0			
建物附属設備	62,696,738	62,161,058	535,680			
構築物	15,401,514	15,401,514	0			
機械及び装置			0			
車輛運搬具			0			
器具及び備品	47,245,682	46,461,386	784,296			
建設仮勘定	1,950,000		1,950,000			
減価償却累計額	-87,195,145	-81,926,497	-5,268,648			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
ソフトウェア	1,579,750	661,750	918,000			
退職共済預け金	3,138,085	6,276,170	-3,138,085			
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0			
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0			
保険積立金	597,741	509,560	88,181			
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	173,223,094	185,329,841	-12,106,747			
負債の部						
流動負債	1,851,595	6,126,487	-4,274,892			
短期運営資金借入金			0	○	0	0
事業未払金	1,079,630	1,244,529	-164,899	○	1,079,630	1,079,630
その他の未払金		4,067,600	-4,067,600	○	0	0
支払手形			0	○	0	0
役員等短期借入金			0	○	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
1年以内返済予定リース債務			0			
1年以内返済予定役員等長期借入金			0			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
1年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0	○	0	0
預り金	771,965	814,358	-42,393	○	771,965	771,965
職員預り金			0	○	0	0
前受金			0	○	0	0
前受収益			0	○	0	0
事業区分間借入金			0			
拠点区分間借入金			0			
仮受金			0	○	0	0
賞与引当金			0			
その他の流動負債			0	○	0	0
固定負債	3,138,085	6,276,170	-3,138,085			
設備資金借入金			0			
長期運営資金借入金			0			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金	3,138,085	6,276,170	-3,138,085			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	4,989,680	12,402,657	-7,412,977			
純資産の部						
基本金	47,620,586	47,620,586	0			
第1号基本金	47,620,586	47,620,586	0			
国庫補助金等特別積立金	5,093,354	4,481,717	611,637			
その他の積立金	57,000,000	57,000,000	0			
人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0			
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0			
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0			

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	58,519,474	63,824,881	-5,305,407
(うち当期活動増減差額)	-5,305,407	1,919,128	-7,224,535
純資産の部合計	168,233,414	172,927,184	-4,693,770
負債及び純資産の部合計	173,223,094	185,329,841	-12,106,747



支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額の調整
	24,452,021	24,452,021

資金収支計算書の当期末支払資金残高 24,452,021 24,452,021 資金収支計算書の当期末支払資金残高

支払資金の額との差異 0 0 支払資金の額の調整後との差異