

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	196,285,646	160,813,696	35,471,950	流動負債	58,075,963	38,735,156	19,340,807
現金預金	142,261,937	107,780,583	34,481,354	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
有価証券	105,000	105,000	0	事業未払金	9,972,148	10,860,984	-888,836
事業未収金	50,592,132	49,930,495	661,637	その他の未払金			0
未収金	2,261,841	1,924,222	337,619	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	220,410	260,070	-39,660	1年以内返済予定設備資金借入金	17,736,142	19,656,142	-1,920,000
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,235,703	1,279,908	-44,205
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	42,809	56,966	-14,157
商品・製品			0	職員預り金	117,873	107,288	10,585
仕掛品			0	前受金	1,000		1,000
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	サービス区分間借入金			0
前払金	20,068	813,326	-793,258	仮受金			0
前払費用	824,258		824,258	賞与引当金	8,970,288	6,773,868	2,196,420
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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	677,086,851	683,992,084	-6,905,233	固定負債	171,285,298	190,187,143	-18,901,845
基本財産	588,967,150	602,731,263	-13,764,113	設備資金借入金	170,566,426	188,232,568	-17,666,142
土地	157,462,100	157,462,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	664,724,888	658,244,888	6,480,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △	-233,219,838	-212,975,725	-20,244,113	退職給付引当金			0
その他の固定資産	88,119,701	81,260,821	6,858,880	長期未払金	718,872	1,954,575	-1,235,703
土地			0	長期預り金			0
建物	36,405,063	34,335,063	2,070,000	その他の固定負債			0
構築物	10,649,359	10,649,359	0	負債の部合計	229,361,261	228,922,299	438,962
機械及び装置	30,218,931	30,080,691	138,240				
車輛運搬具	33,873,837	30,930,606	2,943,231	純資産の部			
器具及び備品	84,711,772	81,979,092	2,732,680	基本金	87,037,661	87,037,661	0
J A 共済 積立金	515,480	449,600	65,880	1号基本金	58,822,661	58,822,661	0
建設仮勘定			0	2号基本金	24,815,000	24,815,000	0
減価償却累計額 △	-131,072,822	-118,607,734	-12,465,088	3号基本金	3,400,000	3,400,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	272,167,382	282,946,160	-10,778,778
権利			0	国庫補助金等特別積立金	272,167,382	282,946,160	-10,778,778
ソフトウェア			0	その他の積立金	22,818,081	11,444,144	11,373,937
無形リース資産			0	人件費積立金	4,450,000	450,000	4,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	5,400,000	700,000	4,700,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,570,000	570,000	1,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	5,048,841	3,736,932	1,311,909
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金	1,349,240	987,212	362,028
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立資産	22,818,081	11,444,144	11,373,937	次期繰越活動増減差額	261,988,112	234,455,516	27,532,596
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	261,988,112	234,455,516	27,532,596
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	38,906,533	44,505,583	-5,599,050
その他の固定資産			0	純資産の部合計	644,011,236	615,883,481	28,127,755
資産の部合計	873,372,497	844,805,780	28,566,717	負債及び純資産の部合計	873,372,497	844,805,780	28,566,717