貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

特殊 対称 対称 対称 対称 対称 対称 対称 対								(単位:円)
接索 接索 接索 接索 接索 接索 接索 接索	資	産の	部		負	債 の	部	
接触性 接換 12,528,529 20,000 20		当年	前年			当年	前年	两 25
現金担合		度末	度末	追例		度末	度末	1官/00
有能記券	流動資産	86, 963, 607	74, 604, 678	12, 358, 929	流動負債	12, 711, 850	15, 639, 253	△ 2, 927, 403
事業表現会 15, 185, 479 12, 822, 853 2, 862, 926 老の他の未転会 大収を 10 1, 864, 000 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1, 864, 000 1	現金預金	71, 627, 053	61, 866, 793	9, 760, 260	短期運営資金借入金	0	0	
事業表現会 15, 185, 479 12, 822, 853 2, 862, 926 老の他の未転会 大収を 10 1, 864, 000 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1 1, 864, 000 1, 864, 000 1	有価証券	0	0	0	事業未払金	8, 452, 921	9, 923, 319	△ 1, 470, 398
本収在金		15, 185, 479	12, 522, 553	2, 662, 926		0	0	_ , ,
未収扱整		0	0			0	0	
表現以著	1	0	0	-		0	0	
受取手形		0	0	-		2 000 000	2 000 000	
貯蔵品		0	0			3, 900, 000		A 1 CC4 00
医薬品 0		0	0	· ·		0	1,664,000	△ 1,664,000
診療・療養費等材料	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	0	0		0	0	(
総会用材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	
商品・製品 0 0 0 両級長行 0 0 両級長行 0 0 両級長行 0 0 0 の	診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	
世報会 143,776 209,332 △ 65,557 前数金 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	
原材料 0 0 0 向	商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	
立管金	仕掛品	0	0	0	職員預り金	352, 929	145, 934	206, 99
立管金	原材料	0	0	0	前受金	0	0	
前払金用		143, 775	209, 332	△ 65,557		0	0	
前払費用 0 6,000 △ 6,000 で 25月当金 0 0 0 で 25月当金 で 200色の流動負債 0 0 0 0 で 25月当金 で 200色の流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·		0		0	0	
1年以内回収予定長期貸付金		0	6. 000	△ 6.000		0	0	
短期貸付金 7,300 0 7,300 0 7,300 0 0 7,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		۱	0,000	_ 5,000		٥	0	
仮払金 で他の活動資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		٨	0		しい心ツ(加勢) 只 頃	0	0	
その他の流動資産 徴収不能引当金		7 200	0	7 200				
酸収不能引当金 282、254、932 255、185、652 7、069、280 固定負債 20、708、732 23、819、096 △ 3、110、36 基本財産 145、477、319 150、602、933 △ 5、125、614 設備資金借入金 12、042、000 15、948、000 △ 3、906、00 2 数 数 299、432 ○ 4 数 39、299、432 ○ 4 数 4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$, i	0	7, 300				
固定資産 262,254,932 255,185,652 7,069,280 固定負債 20,708,732 23,819,096 △ 3,110,36 △ 上地 39,299,432 0 段資産価証券 106,177,817 111,303,501 △ 5,125,614 投資産価証券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0				
基本財産	徴収 个 能 引 当 金	0	0	0				
基本財産								
世物 106,177,887 111,303,501 △ 5,125,614 2世物 106,177,887 111,303,501 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
建物		145, 477, 319		△ 5, 125, 614		12, 042, 000	15, 948, 000	△ 3, 906, 000
定期預金 投資有価証券 0 0 0 0 2 2,355,35 3 2 300,334,105 300,		39, 299, 432	39, 299, 432	, and the second		0	0	(
投資有価証券 0 0 0 0 2 2 3職給付引当金 長期末払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	建物	106, 177, 887	111, 303, 501	△ 5, 125, 614	リース債務	0	0	(
その他の固定資産	定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	(
その他の固定資産	投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8, 666, 732	7, 871, 096	795, 630
土地 1					長期未払金	0	0	
土地 1	その他の固定資産	116, 777, 613	104, 582, 719	12, 194, 894	長期預り金	0	0	(
建物	土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	(
構築物		3, 730, 921	4, 457, 316	△ 726, 395				
機械及び装置								
車輌運搬具				0	自債の部合計	33 420 582	39 458 349	△ 6 037 76°
器具及び備品 建設仮勘定 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	-	2 055 983				
建設仮勘定 0 0 0 日庫補助金等特別積立金 71, 230, 643 68, 435, 475 2, 795, 16 7形リース資産 0 0 0 日庫補助金等特別積立金 71, 230, 643 68, 435, 475 2, 795, 16 9, 000, 000 64, 000, 000 60, 000, 000 60, 000, 00								
有形リース資産		ə, 400, 908 A						9 705 100
権利 0 0 0 括置施設繰越特定積立金 0 19,000,000 13,000,000 6,000,000 (株形リース資産 0 0 0 0 位 接費積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	ŭ					
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 保育所練越特定積立資産 保育所練越特定資産 保育所練越特定資産 長期前払費用 その他の固定資産 881,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	ŭ	0			84, 000, 000	9,000,000
無形リース資産		0	-	0		-	0	
投資有価証券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-			19, 000, 000	13, 000, 000	6, 000, 00
長期貸付金 0 0 0 7,871,096 2 13,670,800 22,670,808 27,000,000 69,000,000 3,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 22,670,808 27,072,622 △ 4,401,81 23,233,209 22,670,808 27,072,622 △ 4,401,81 23,233,209 22,670,808 27,072,622 △ 4,401,81 25 ○ 19,000,000 69		0	v	-		0	0	· '
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 保育所總設・設備整備積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0		0	0	(
長期預り金積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0		72, 000, 000	69, 000, 000	3, 000, 000
措置施設繰越特定資産 0 0 0 0 0 0 (保育所繰越特定資産 19,000,000 72,000,000 69,000,000 3,000,000 差入保証金 5期前払費用 90,610 66,390 24,220 その他の固定資産 0 0 0 0 (純資産の部合計 315,797,957 290,331,981 25,465,97	退職給付引当資産	8, 666, 732	7, 871, 096	795, 636	次期繰越活動増減差額	123, 233, 209	109, 562, 401	13, 670, 80
保育所繰越特定資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 0 24,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22, 670, 808	27, 072, 622	△ 4, 401, 81
保育所施設・設備整備積立資産 72,000,000 69,000,000 3,000,000 差入保証金 0 0 0 長期前払費用 90,610 66,390 24,220 その他の固定資産 0 0	措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産 72,000,000 69,000,000 3,000,000 差入保証金 0 0 0 長期前払費用 90,610 66,390 24,220 その他の固定資産 0 0	保育所繰越特定資産	19, 000, 000	13, 000, 000	6, 000, 000				
差入保証金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		72, 000, 000	69, 000, 000	3, 000, 000				
長期前払費用 90,610 66,390 24,220 その他の固定資産 0 0 0 純資産の部合計 315,797,957 290,331,981 25,465,97				0				
その他の固定資産 0 0 0 (-	24 220				
純資産の部合計 315,797,957 290,331,981 25,465,97			00,000					
	しい心ツ凹に貝座		0					
						315 707 OF7	200 221 001	95 AGE 07
質産の部合計 349, 218, 539 329, 790, 330 19, 428, 209 負債及び純資産の部合計 349, 218, 539 329, 790, 330 19, 428, 20	V							
	<u></u> 変産の部合計	349, 218, 539	329, 790, 330	19, 428, 209	負債及び純資産の部合計	349, 218, 539	329, 790, 330	19, 428, 209