第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,963,607	74,604,678	12,358,929
現金預金	71,627,053	61,866,793	9,760,260
有価証券	0	0	0
事業未収金	15,185,479	12,522,553	2,662,926
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	143,775	209,332	△ 65,557
前払金	0	0	0
前払費用	0	6,000	△ 6,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	7,300	0	7,300
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	262,254,932	255,185,652	7,069,280
基本財産	145,477,319	150,602,933	△ 5,125,614
土地	39,299,432	39,299,432	0
建物	106,177,887	111,303,501	△ 5,125,614
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	116,777,613	104,582,719	12,194,894
土地	0	0	0
建物	3,730,921	4,457,316	△ 726,395
構築物	575,417	731,664	△ 156,247
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	2,363,515	307,532	2,055,983
器具及び備品	9,468,958	9,148,721	320,237
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	881,460	0	881,460
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	8,666,732	7,871,096	795,636
長期預り金積立資産	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0
保育所繰越特定資産	19,000,000	13,000,000	6,000,000
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	0
資産の部合計	349,218,539	329,790,330	19,428,209

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,711,850	15,639,253	△ 2,927,403
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	8,452,921	9,923,319	△ 1,470,398
その他の未払金	0	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	3,906,000	3,906,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,664,000	△ 1,664,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	352,929	145,934	206,995
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	20,708,732	23,819,096	△ 3,110,364
設備資金借入金	12,042,000	15,948,000	△ 3,906,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	8,666,732	7,871,096	795,636
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	33,420,582	39,458,349	△ 6,037,767
純資産の部			
基本金	30,334,105	30,334,105	0
国庫補助金等特別積立金	71,230,643	68,435,475	2,795,168
その他の積立金	91,000,000	82,000,000	9,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0
人件費積立金	19,000,000	13,000,000	6,000,000
修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	69,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	123,233,209	109,562,401	13,670,808
（うち当期活動増減差額）	22,670,808	27,072,622	△ 4,401,814
純資産の部合計	315,797,957	290,331,981	25,465,976
負債及び純資産の部合計	349,218,539	329,790,330	19,428,209