

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	3,660,805,640	3,199,594,906	461,210,734	流 動 負 債	1,009,691,758	682,330,586	327,361,172
現 金 預 金	2,567,658,259	2,008,836,850	558,821,409	事 業 未 払 金	229,352,589	161,464,482	67,888,107
事 業 未 収 金	1,049,079,797	1,124,313,468	-75,233,671	そ の 他 の 未 払 金	80,875,693	16,885,244	63,990,449
未 収 金	9,545,756	3,394,995	6,150,761	1年以内返済予定設備資金借入金未払費	301,331,000	318,830,000	-17,499,000
未 収 補 助 金	21,590,108	42,418,672	-20,828,564	預 り 金	57,435,445	0	57,435,445
貯 蔵 品	65,244	170,627	-105,383	職 員 預 り 金	65,332,423	165,211,031	-99,878,608
医 薬 品	2,183,077	2,193,261	-10,184	前 受 金	18,804,609	18,718,129	86,480
商 品 ・ 製 品	634,693	651,209	-16,516	前 受 収 益	2,047,000	965,000	1,082,000
原 材 料	1,780,921	1,416,640	364,281	賞 与 引 当 金	199,200	256,700	-57,500
立 替 金	3,383,267	5,877,763	-2,494,496	固 定 負 債	2,318,561,000	2,435,549,000	-116,988,000
前 払 金	0	31,656	-31,656	設 備 資 金 借 入 金	2,134,218,000	2,435,549,000	-301,331,000
前 払 費 用	4,884,518	4,869,705	14,813	退 職 給 付 金 引 当 金	184,343,000	0	184,343,000
仮 払 金	0	5,420,060	-5,420,060	負 債 の 部 合 計	3,328,252,758	3,117,879,586	210,373,172
固 定 資 産	14,658,286,736	15,163,499,981	-505,213,245				
基 本 財 産	10,546,488,028	11,044,299,977	-497,811,949				
土 地	1,976,083,297	1,976,083,297	0	純 資 産 の 部			
建 物	8,569,404,731	9,067,216,680	-497,811,949	基 本 金	62,000,000	62,000,000	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	62,000,000	62,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	4,111,798,708	4,119,200,004	-7,401,296	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,941,109,876	4,066,421,156	-125,311,280
土 建 物	909,049,919	909,049,919	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時)	2,092,799,876	2,273,251,156	-180,451,280
構 築 物	2,418,706,936	2,542,538,763	-123,831,827	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償 還 補 助)	1,848,310,000	1,793,170,000	55,140,000
機 械 及 び 装 置	264,430,667	307,690,357	-43,259,690	そ の 他 の 積 立 金	92,154,900	82,654,900	9,500,000
車 輛 運 搬 具	21,219,655	25,662,843	-4,443,188	施 設 整 備 金 等 積 立 金	60,654,900	62,654,900	-2,000,000
器 具 及 び 備 品	65,913,953	77,778,298	-11,864,345	保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 金 積 立 金	31,500,000	20,000,000	11,500,000
権 利	124,371,114	139,295,077	-14,923,963	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,895,574,842	11,034,139,245	-138,564,403
ソ フ ト ウ ェ ア	8,843,363	9,135,525	-292,162	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	10,895,574,842	11,034,139,245	-138,564,403
長 期 貸 付 金	1,271,819	1,653,356	-381,537		-129,064,403	16,178,641	-145,243,044
退 職 給 付 引 当 資 産	18,051,300	15,695,700	2,355,600				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	60,654,900	62,654,900	-2,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	31,500,000	20,000,000	11,500,000				
長 期 前 払 費 用	3,442,082	8,045,266	-4,603,184	純 資 産 の 部 合 計	14,990,839,618	15,245,215,301	-254,375,683
資 産 の 部 合 計	18,319,092,376	18,363,094,887	-44,002,511	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,319,092,376	18,363,094,887	-44,002,511

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 10,060,547,219円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円