

本部拠点区分 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 | 77,448,636 | 85,476,297 | △ 8,027,661 | 流動負債 | 83,661,666 | 134,821,213 | △ 51,159,547 |
| 現金預金 | 8,442,624 | 8,156,466 | 286,158 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,750,672 | 82,220,638 | △ 79,469,966 |
| 事業未収金 | 26,427,818 | 0 | 26,427,818 | その他の未払金 | 68,623,961 | 8,600,575 | 60,023,386 |
| 未収金 | 1,544,203 | 0 | 1,544,203 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 73,951,000 | △ 73,951,000 | 役員職員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 42,500,000 | △ 42,500,000 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 3,026,561 | △ 3,026,561 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 10,134,875 | 0 | 10,134,875 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 41,033,991 | 135,260 | 40,898,731 | 職員預り金 | 652,158 | 0 | 652,158 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 207,010 | △ 207,010 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| 固定資産 | 15,282,111 | 160,099,202 | △ 144,817,091 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 15,282,111 | 160,099,202 | △ 144,817,091 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 10,773,111 | 10,773,111 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1,197,781 | △ 1,197,781 | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | 4,509,000 | 145,939,980 | △ 141,430,980 | 負債の部合計 | 83,661,666 | 134,821,213 | △ 51,159,547 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,334,000 | 73,951,000 | △ 72,617,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 措置施設繰越特定積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 1,264,919 | 27,803,286 | △ 29,068,205 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 29,068,205 | 14,820,653 | △ 43,888,858 |
| 保育所繰越特定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 2,175,000 | △ 2,175,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 13,330 | △ 13,330 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,069,081 | 110,754,286 | △ 101,685,205 |
| 資産の部合計 | 92,730,747 | 245,575,499 | △ 152,844,752 | 負債及び純資産の部合計 | 92,730,747 | 245,575,499 | △ 152,844,752 |