

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 | 505,181,886 | 0 | 505,181,886 | 流動負債 | 120,988,764 | 120,988,764 |
| 現金預金 | 400,351,507 | | 400,351,507 | 短期運営資金借入金 | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 那覇未払金 | 4,717,411 | 4,717,411 |
| 事業未収金 | 44,953,693 | | 44,953,693 | その他の未払金 | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 115,444,000 | 115,444,000 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 42,573 | 42,573 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 784,780 | 784,780 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | 0 |
| 立替金 | 276,686 | | 276,686 | 前受収益 | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | |
| 仮払金 | 59,600,000 | | 59,600,000 | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | |
| 固定資産 | 1,524,643,841 | 0 | 1,524,643,841 | 固定負債 | 1,002,395,400 | 1,002,395,400 |
| 基本財産 | 1,475,600,661 | 0 | 1,475,600,661 | 設備資金借入金 | 996,181,000 | 996,181,000 |
| 土地 | 130,642,266 | | 130,642,266 | 長期運営資金借入金 | | 0 |
| 建物 | 1,344,958,395 | | 1,344,958,395 | 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 | 退職給付引当金 | 6,214,400 | 6,214,400 |
| その他の固定資産 | 149,043,180 | 0 | 149,043,180 | 長期預り金 | | 0 |
| 土地 | | | 0 | その他の固定負債 | | 0 |
| 建物 | 15,807,131 | | 15,807,131 | | | |
| 構築物 | 8,723,565 | | 8,723,565 | 負債の部合計 | 1,123,384,164 | 1,123,384,164 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | |
| 車両運搬具 | 3,687,669 | | 3,687,669 | 純資産の部 | | |
| 器具及び備品 | 9,493,119 | | 9,493,119 | 基本金 | 227,707,314 | 227,707,314 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 90,112,825 | 90,112,825 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 権利 | | | 0 | 養育所施設設備整備積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| ソフトウェア | 24,924,376 | | 24,924,376 | 施設整備積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 608,621,424 | 608,621,424 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -52,436,015 | -52,436,015 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,214,400 | | 6,214,400 | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | | |
| 施設整備等積立資産 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 192,920 | | 192,920 | 純資産の部合計 | 1,006,441,563 | 1,006,441,563 |
| 資産の部合計 | 2,129,825,727 | 0 | 2,129,825,727 | 負債及び純資産の部合計 | 2,129,825,727 | 2,129,825,727 |