

・・・ 乳児院 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産・部				負債・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	37,195,522	36,141,770	1,053,752	流動負債	1,999,627	1,967,046	32,581
・現金預金	23,816,572	11,223,010	12,593,562	・短期運営資金借入金			0
・事業未収金	13,378,950	24,918,760	-11,539,810	・事業未払金	1,298,090	1,182,776	115,314
・未収金			0	・他・未払金			0
・未収補助金			0	・支払手形			0
・未収収益			0	・1年以内返済予定設備資金借入金			0
・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・・・債務			0
・立替金			0	・1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
・前払金			0	・1年以内返済予定・・・区分間長期借入金			0
・前払費用			0	・1年以内支払予定長期未払金			0
・1年以内回収予定長期貸付金			0	・未払費用		51,625	-51,625
・1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	・預・金	701,537	732,645	-31,108
・1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	・職員預・金			
・短期貸付金			0	・前受金			0
・拠点区分間貸付金			0	・前受収益			0
・・・・区分間貸付金			0	・拠点区分間借入金			0
・仮払金			0	・・・・区分借入金			0
・他・流動資産			0	・仮受金			0
				・賞与引当金			0
				・他・流動負債			0
固定資産	219,097,960	200,166,615	18,931,345	固定負債	6,410,501	6,222,321	188,180
基本財産	13,785,574	14,545,363	-759,789	・設備資金借入金			0
・土地	10,000,000	10,000,000	0	・長期運営資金借入金			0
・建物	3,785,574	4,545,363	-759,789	・・・・債務			0
・定期預金			0	・拠点区分間長期借入金			0
・他・固定資産	205,312,386	185,621,252	19,691,134	・・・・区分間長期借入金			0
・土地			0	・退職給付引当金	6,410,501	6,222,321	188,180
・建物	2,470,815	2,994,628	-523,813	・長期未払金			0
・構築物			0	・他・固定負債			0
・機械及・装置			0	負債・部合計	8,410,128	8,189,367	220,761
・車輛運搬具	2	2	0				
・器具及・備品	887,528	643,441	244,087	純資産・部			
・建設仮勘定			0	基本金	26,662,262	26,662,262	0
有形・・・資産			0	・国庫補助金等特別積立金	3,648,688	2,118,863	1,529,825
・権利	23,000	23,000	0	・他・積立金	195,000,000	175,000,000	20,000,000
・・・・	520,540	737,860	-217,320	・措置施設繰越特定積立金			0
・無形・・・資産			0	・人件費積立金	120,000,000	115,000,000	5,000,000
・長期貸付金			0	・修繕費積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
・拠点区分間長期貸付金			0	・備品等購入積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
・・・・区分間長期貸付金			0	・保育所施設・設備整備積立金			0
・退職給付引当資産	6,410,501	6,222,321	188,180	・次期繰越活動増減差額	22,572,404	24,337,893	-1,765,489
・措置施設繰越特定積立資産			0	（・・・当期活動増減差額）	18,234,511	16,002,816	2,231,695
・人件費積立資産	120,000,000	115,000,000	5,000,000	純資産・部合計	247,883,354	228,119,018	19,764,336
・修繕費積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	負債及・純資産・部合計	256,293,482	236,308,385	19,985,097
・備品購入等積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
・保育所施設・設備整備積立資産			0				
・長期前払費用			0				
・他・固定資産			0				
資産・部合計	256,293,482	236,308,385	19,985,097				

※本様式・・・勘定科目・大区区分・中区分・記載・・・必要・・・中区分・勘定科目・省略・・・・・・・
※勘定科目・中区分・・・・・・・得・・・場合・適当・科目・追加・・・・・・・