第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つくし園　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	128,716,030	190,170,027	-61,453,997
現金預金	84,250,605	144,584,482	-60,333,877
有価証券			0
事業未収金	44,465,425	45,585,545	-1,120,120
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金			0
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
短期貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
固定資産	439,938,414	365,150,428	74,787,986
基本財産	249,022,385	250,579,268	-1,556,883
土地	51,838,747	50,280,585	1,558,162
建物	328,013,130	323,571,292	4,441,838
減価償却累計額　基本財産	-131,829,492	-124,272,609	-7,556,883
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0
その他の固定資産	190,916,029	114,571,160	76,344,869
土地			0
建物			0
減価償却累計額　建物			0
構築物	2,840,000	1,112,000	1,728,000
減価償却累計額　構築物	-1,025,913	-861,459	-164,454
機械及び装置	104,460,269	104,460,269	0
減価償却累計額　機械及び装置	-104,460,261	-104,460,261	0
車輌運搬具	11,969,895	9,707,095	2,262,800
減価償却累計額　車輌運搬具	-7,781,380	-6,662,283	-1,119,097
器具及び備品	30,572,547	29,672,479	900,068
減価償却累計額　器具及び備品	-18,583,112	-15,426,300	-3,156,812
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
退職給付引当資産	22,923,984	20,999,620	1,924,364
長期預り金積立資産			0
人件費積立資産		2,500,000	-2,500,000
修繕費積立資産		9,500,000	-9,500,000
施設整備等積立資産	50,000,000	11,720,000	38,280,000
建設準備積立資産	100,000,000	52,310,000	47,690,000
長期前払費用			0
その他の固定資産			0
減価償却累計額　その他の固定資産			0
資産の部合計	568,654,444	555,320,455	13,333,989

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,878,847	22,537,741	341,106
短期運営資金借入金			0
事業未払金	10,500,061	10,409,010	91,051
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
預り金	1,541,754	1,541,754	0
職員預り金	940,032	918,977	21,055
前受金			0
前受収益			0
仮受金			0
賞与引当金	9,897,000	9,668,000	229,000
その他の流動負債			0
未払法人税等			0
繰延税金負債			0
固定負債	22,923,984	20,999,620	1,924,364
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
退職給付引当金	22,923,984	20,999,620	1,924,364
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	45,802,831	43,537,361	2,265,470
純資産の部			
基本金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	103,959,268	106,109,515	-2,150,247
その他の積立金	150,000,000	76,030,000	73,970,000
人件費積立金		2,500,000	-2,500,000
修繕費積立金		9,500,000	-9,500,000
施設整備等積立金	50,000,000	11,720,000	38,280,000
建設準備積立金	100,000,000	52,310,000	47,690,000
次期繰越活動増減差額	262,892,345	328,643,579	-65,751,234
（うち当期活動増減差額）	8,218,766	19,933,984	-11,715,218
純資産の部合計	522,851,613	511,783,094	11,068,519
負債及び純資産の部合計	568,654,444	555,320,455	13,333,989