

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	104,415,124	94,086,495	10,328,629	流動負債	16,301,726	15,548,080	753,646
現金預金	73,455,298	50,772,811	22,682,487	事業未払金	12,268,406	11,098,462	1,169,944
事業未収金	27,860,079	24,608,318	3,251,761	1年以内返済予定設備資金借入金	3,910,000	3,910,000	0
未収金	128,600	214,840	△86,240	未払費用	0	285,018	△285,018
未収補助金	2,164,900	17,284,000	△15,119,100	職員預り金	0	254,600	△254,600
貯蔵品	0	303,131	△303,131	前受収益	123,320	0	123,320
立替金	109,065	0	109,065				
前払費用	697,182	903,395	△206,213				
固定資産	265,005,859	254,711,811	10,294,048	固定負債	31,822,800	35,042,680	△3,219,880
基本財産	178,636,083	188,884,458	△10,248,375	設備資金借入金	23,460,000	27,370,000	△3,910,000
土地	24,400,000	24,400,000	0	退職給付引当金	8,362,800	7,672,680	690,120
建物	154,236,083	164,484,458	△10,248,375	負債の部合計	48,124,526	50,590,760	△2,466,234
その他の固定資産	86,369,776	65,827,353	20,542,423	純 資 産 の 部			
建物	2,051,467	2,240,267	△188,800	基本金	50,390,222	48,230,222	2,160,000
建物附属設備	2,554,956	1,637,364	917,592	第1号基本金	47,390,222	45,230,222	2,160,000
構築物	4,045,428	2,467,497	1,577,931	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,229,502	777,390	1,452,112	国庫補助金等特別積立金	73,385,375	77,173,302	△3,787,927
器具及び備品	5,445,923	4,352,455	1,093,468	その他の積立金	60,660,000	45,660,000	15,000,000
退職給付引当資産	8,362,800	7,672,680	690,120	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,660,000	32,660,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,660,000	32,660,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	136,860,860	127,144,022	9,716,838
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,716,838	25,670,479	△953,641
その他の固定資産	19,700	19,700	0	純資産の部合計	321,296,457	298,207,546	23,088,911
資産の部合計	369,420,983	348,798,306	20,622,677	負債及び純資産の部合計	369,420,983	348,798,306	20,622,677