

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	41,445,711	37,080,816	4,364,895	流動負債	10,382,233	9,242,179	1,140,054
現金預金	41,202,194	36,785,193	4,417,001	事業未払金	2,979,422	1,964,427	1,014,995
事業未収金	193,810	170,500	23,310	1年以内返済予定設備資金借入金	560,000	560,000	0
未収補助金	0	75,416	△ 75,416	未返還金	0	251,480	△ 251,480
前払費用	49,707	49,707	0	職員預り金	943,811	710,272	233,539
				賞与引当金	5,899,000	5,756,000	143,000
固定資産	280,364,241	287,839,986	△ 7,475,745	固定負債	7,184,800	7,348,800	△ 164,000
基本財産	148,562,859	155,397,098	△ 6,834,239	設備資金借入金	2,800,000	3,360,000	△ 560,000
土地	24,067,639	24,067,639	0	退職給付引当金	4,384,800	3,988,800	396,000
建物	119,381,862	123,905,436	△ 4,523,574	負債の部合計	17,567,033	16,590,979	976,054
建物附属設備	5,113,358	7,424,023	△ 2,310,665				
その他の固定資産	131,801,382	132,442,888	△ 641,506				
構築物	4,456,500	5,496,974	△ 1,040,474	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,561,544	10,466,865	△ 905,321	基本金	31,166,129	31,166,129	0
権利	82,898	173,582	△ 90,684	第1号基本金	30,551,129	30,551,129	0
ソフトウェア	1,284,840	236,160	1,048,680	第3号基本金	615,000	615,000	0
退職給付引当資産	4,384,800	3,988,800	396,000	国庫補助金等特別積立金	100,361,138	102,535,846	△ 2,174,708
人件費積立資産	14,102,800	14,102,800	0	その他の積立金	111,736,700	111,736,700	0
修繕積立資産	26,633,900	26,633,900	0	人件費積立金	14,102,800	14,102,800	0
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	26,633,900	26,633,900	0
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期前払費用	294,100	343,807	△ 49,707	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	60,978,952	62,891,148	△ 1,912,196
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,912,196	9,087,419	△ 10,999,615
				純資産の部合計	304,242,919	308,329,823	△ 4,086,904
資産の部合計	321,809,952	324,920,802	△ 3,110,850	負債及び純資産の部合計	321,809,952	324,920,802	△ 3,110,850