

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	[53,559,725]	[41,639,385]	[11,920,340]	流動負債	[36,645,630]	[20,628,688]	[16,016,942]
現金預金	40,569,554	27,890,476	12,679,078	事業未払金	11,569,509	11,885,038	△ 315,529
事業未収金	5,353,758	8,901,111	△ 3,547,353	1年以内返済予定設備			
未収補助金	6,629,041	2,357,676	4,271,365	資金借入金	8,386,000	0	8,386,000
前払金	71,000	0	71,000	1年以内支払予定長期			
前払費用	701,020	364,920	336,100	未払金	2,267,283	0	2,267,283
仮払金	235,352	2,125,202	△ 1,889,850	預り金	5,105	32,620	△ 27,515
固定資産	[451,500,265]	[448,176,311]	[3,323,954]	職員預り金	4,961,973	2,656,419	2,305,554
基本財産	[397,333,728]	[413,722,963]	[△ 16,389,235]	仮受金	0	2,042,554	△ 2,042,554
土地	130,082,400	130,082,400	0	賞与引当金	9,455,760	4,012,057	5,443,703
建物	267,251,328	283,640,563	△ 16,389,235	固定負債	[229,508,511]	[245,753,651]	[△ 16,245,140]
その他の固定資産	[54,166,537]	[34,453,348]	[19,713,189]	設備資金借入金	215,422,000	240,800,000	△ 25,378,000
土地	368,821	0	368,821	退職給付引当金	6,558,264	4,953,651	1,604,613
建物	7,035,032	233,052	6,801,980	長期未払金	7,528,247	0	7,528,247
構築物	11,821,907	8,611,348	3,210,559	負債の部合計	[266,154,141]	[266,382,339]	[△ 228,198]
車輛運搬具	3	232,544	△ 232,541	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,183,654	14,749,124	434,530	基本金	[68,380,152]	[68,380,152]	[0]
権利	5,581,600	236,000	5,345,600	国庫補助金等特別積立金	[158,965,751]	[165,711,339]	[△ 6,745,588]
ソフトウェア	2,700,000	0	2,700,000	その他の積立金	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
退職給付引当資産	6,475,520	5,391,280	1,084,240	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	5,000,000	5,000,000	0
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[6,559,946]	[△ 15,658,134]	[22,218,080]
				(うち当期活動増減差額)	22,218,080	△ 8,353,799	30,571,879
				純資産の部合計	[238,905,849]	[223,433,357]	[15,472,492]
資産の部合計	505,059,990	489,815,696	15,244,294	負債及び純資産の部合計	505,059,990	489,815,696	15,244,294