

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	23,787,462	21,980,909	1,806,553	流動負債	11,209,146	10,631,400	577,746
現金預金	19,276,850	17,029,673	2,247,177	事業未払金	1,075,889	1,101,798	△25,909
事業未収金	1,901,270	2,156,650	△255,380	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,572,000	1,572,000	0
未収金	0	45,000	△45,000	預り金	985,589	833,118	152,471
未収補助金	1,799,000	1,896,000	△97,000	職員預り金	9,699	9,699	0
前払金	103,572	57,090	46,482	賞与引当金	1,679,807	1,623,611	56,196
前払費用	578,200	670,570	△92,370	固定負債	5,886,162	5,491,174	394,988
1年以内長期前払費用	128,570	125,926	2,644	設備資金 借入金	31,349,920	34,396,120	△3,046,200
固定資産	251,238,634	256,118,067	△4,879,433	退職給付 引当金	21,222,000	22,794,000	△1,572,000
基本財産	199,342,882	204,596,129	△5,253,247	負債の部合計	10,127,920	11,602,120	△1,474,200
土地	56,816,000	56,816,000	0		42,559,066	45,027,520	△2,468,454
建物	142,526,882	147,780,129	△5,253,247	純資産の部			
その他の 固定資産	51,895,752	51,521,938	373,814	基本金	21,196,000	21,196,000	0
構築物	1,802,543	2,020,819	△218,276	基本金	21,196,000	21,196,000	0
車両運搬具	568,217	998,242	△430,025	国庫補助金等 特別積立金	117,790,750	123,703,751	△5,913,001
器具及び備品	1,020,540	2,381,365	△1,360,825	国庫補助金等 特別積立金	117,790,750	123,703,751	△5,913,001
退職給付引当資産	10,127,920	11,602,120	△1,474,200	その他の 積立金	38,119,392	34,519,392	3,600,000
人件費積立資産	15,395,060	15,395,060	0	人件費積立金	15,395,060	15,395,060	0
修繕積立資産	7,100,000	3,500,000	3,600,000	修繕積立金	7,100,000	3,500,000	3,600,000
備品等購入積立資産	425,000	425,000	0	備品等購入積立金	425,000	425,000	0
保育所施設・設備 整備積立資産	15,199,332	15,199,332	0	保育所施設・設備 整備積立金	15,199,332	15,199,332	0
長期前払費用	257,140	0	257,140	次期繰越活動 増減差額	55,360,888	53,652,313	1,708,575
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	5,308,575	5,073,248	235,327
				純資産の部合計	232,467,030	233,071,456	△604,426
資産の部合計	275,026,096	278,098,976	△3,072,880	負債及び 純資産の部合計	275,026,096	278,098,976	△3,072,880