

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	70,438,991	65,761,691	4,672,300	流動負債	12,009,099	14,314,884	△2,305,785
現金預金	59,498,670	56,338,174	3,160,496	事業未払金	9,633,149	9,593,777	39,372
事業未収金	10,935,321	9,423,517	1,511,804	1年以内返済予定設備資金借入金	2,316,000	4,646,000	△2,330,000
				預り金	5,350	1,107	4,243
				職員預り金	54,600	74,000	△19,400
固定資産	419,659,153	417,845,376	1,813,777	固定負債	20,966,885	24,673,979	△3,707,094
基本財産	275,087,426	297,381,976	△22,294,550	設備資金借入金	13,209,000	17,841,000	△4,632,000
土地	21,094,454	21,094,454	0	退職給付引当金	7,757,885	6,832,979	924,906
建物	253,992,972	276,287,522	△22,294,550	負債の部合計	32,975,984	38,988,863	△6,012,879
その他の固定資産	144,571,727	120,463,400	24,108,327	純 資 産 の 部			
建物	132,711	251,594	△118,883	基本金	38,120,498	38,120,498	0
構築物	17,530,414	18,519,265	△988,851	第1号基本金	32,680,498	32,680,498	0
車両運搬具	1	1	0	第2号基本金	940,000	940,000	0
器具及び備品	4,769,431	3,964,416	805,015	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	155,895	169,755	△13,860	国庫補助金等特別積立金	124,480,009	137,710,647	△13,230,638
退職給付引当資産	7,757,885	6,832,979	924,906	その他の積立金	114,182,000	90,682,000	23,500,000
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	91,682,000	68,182,000	23,500,000	保育所施設・設備整備積立金	91,682,000	68,182,000	23,500,000
長期前払費用	33,390	33,390	0	次期繰越活動増減差額	180,334,653	178,105,059	2,229,594
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,729,594	26,745,912	△1,016,318
資産の部合計	490,093,144	483,607,067	6,486,077	純資産の部合計	457,117,160	444,618,204	12,498,956
				負債及び純資産の部合計	490,093,144	483,607,067	6,486,077