

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	176,474,254	49,147,831	127,326,423	流動負債	167,228,619	11,870,376	155,358,243
現金預金	44,696,274	28,294,271	16,402,003	事業未払金	138,558,853	2,147,927	136,410,926
有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000	その他の未払金	3,066,484	3,433,407	△ 366,923
事業未収金	20,155,400	4,429,060	15,726,340	預り金	7,146	5,615	1,531
未収補助金	111,622,580	6,424,500	105,198,080	職員預り金	784,136	883,427	△ 99,291
				仮受金	20,012,000	0	20,012,000
				賞与引当金	4,800,000	5,400,000	△ 600,000
固定資産	420,461,082	148,364,964	272,096,118	固定負債	153,855,703	12,757,048	141,098,655
基本財産	331,699,216	82,199,300	249,499,916	設備資金借入金	140,000,000	0	140,000,000
土地	148,288,016	24,050,400	124,237,616	退職給付引当金	13,855,703	12,757,048	1,098,655
建物	183,411,200	58,148,900	125,262,300	負債の部合計	321,084,322	24,627,424	296,456,898
その他の固定資産	88,761,866	66,165,664	22,596,202				
建物附属設備	27,315,175	674,265	26,640,910	純 資 産 の 部			
構築物	13,078,855	7,479,830	5,599,025	基本金	231,956,311	91,956,311	140,000,000
器具及び備品	13,943,706	5,377,977	8,565,729	第1号基本金	55,970,000	55,970,000	0
権利	74,984	74,984	0	第2号基本金	166,900,000	26,900,000	140,000,000
ソフトウェア	983,334	0	983,334	第3号基本金	9,086,311	9,086,311	0
退職共済預け金	8,056,612	7,508,608	548,004	国庫補助金等特別積立金	1,623,900	1,683,300	△ 59,400
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	その他の積立金	25,000,000	45,000,000	△ 20,000,000
修繕積立資産	2,000,000	19,000,000	△ 17,000,000	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	19,000,000	△ 17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
水道施設分担金	259,200	0	259,200	保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	17,270,803	34,245,760	△ 16,974,957
				(うち当期活動増減差額)	△ 36,974,957	8,069,080	△ 45,044,037
				純資産の部合計	275,851,014	172,885,371	102,965,643
資産の部合計	596,935,336	197,512,795	399,422,541	負債及び純資産の部合計	596,935,336	197,512,795	399,422,541