

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	[227,220,484]	[260,312,099]	[△ 33,091,615]	流動負債	[53,481,149]	[97,969,498]	[△ 44,488,349]
現金預金	208,805,586	223,806,784	△ 15,001,198	事業未払金	39,330,899	45,530,955	△ 6,200,056
有価証券	10,998,313	25,000,000	△ 14,001,687	その他の未払金	0	38,566,000	△ 38,566,000
事業未収金	1,507,054	4,487,884	△ 2,980,830	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,027,125	5,433,775	△ 406,650	資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
前払費用	810,966	1,512,216	△ 701,250	預り金	0	800,000	△ 800,000
仮払金	71,440	71,440	0	職員預り金	890,000	1,103,043	△ 213,043
固定資産	[1,039,033,304]	[953,938,982]	[△ 85,094,322]	賞与引当金	10,400,250	9,109,500	1,290,750
基本財産	[426,833,463]	[447,314,712]	[△ 20,481,249]	固定負債	[28,618,612]	[31,359,216]	[△ 2,740,604]
建物	426,833,463	447,314,712	△ 20,481,249	設備資金借入金	14,470,000	17,330,000	△ 2,860,000
その他の固定資産	[612,199,841]	[506,624,270]	[△ 105,575,571]	退職給付引当金	14,148,612	14,029,216	119,396
建物	33,257,283	31,345,993	1,911,290	負債の部合計	[82,099,761]	[129,328,714]	[△ 47,228,953]
構築物	11,562,928	12,759,092	△ 1,196,164	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,581,601	14,689,009	2,892,592	基本金	[34,453,000]	[34,453,000]	[0]
権利	15,044,430	15,044,430	0	国庫補助金等特別積立金	[265,110,719]	[272,130,657]	[△ 7,019,938]
ソフトウェア	106,400	106,400	0	その他の積立金	[488,975,000]	[391,975,000]	[97,000,000]
保険積立金	30,623,950	26,675,130	3,948,820	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	15,048,249	14,029,216	1,019,033	修繕積立金	208,775,000	174,775,000	34,000,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	備品等購入積立金	160,700,000	119,200,000	41,500,000
修繕積立資産	208,775,000	174,775,000	34,000,000	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	160,700,000	119,200,000	41,500,000	積立金	98,500,000	77,000,000	21,500,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[395,615,308]	[386,363,710]	[9,251,598]
積立資産	98,500,000	77,000,000	21,500,000	(うち当期活動増減差額)	106,251,598	111,507,803	△ 5,256,205
				純資産の部合計	[1,184,154,027]	[1,084,922,367]	[99,231,660]
資産の部合計	1,266,253,788	1,214,251,081	52,002,707	負債及び純資産の部合計	1,266,253,788	1,214,251,081	52,002,707