

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	85,565,661	81,687,273	3,878,388	流動負債	29,015,548	23,621,638	5,393,910
現金預金	80,128,112	70,097,756	10,030,356	事業未払金	19,252,089	19,851,603	△599,514
事業未収金	2,872,307	9,003,229	△6,130,922	1年以内返済予定設備資金借入金	6,040,000	0	6,040,000
未収補助金	830,928	1,316,080	△485,152	預り金	25,508	47,601	△22,093
立替金	61,692	160,000	△98,308	職員預り金	3,697,951	3,722,434	△24,483
前払金	3,411	0	3,411				
前払費用	1,492,491	1,110,208	382,283				
仮払金	176,720	0	176,720				
固定資産	588,073,094	547,269,284	40,803,810	固定負債	10,419,000	12,874,000	△2,455,000
基本財産	292,096,754	298,008,632	△5,911,878	設備資金借入金	1,560,000	3,640,000	△2,080,000
土地	160,157,973	160,157,973	0	退職給付引当金	8,859,000	9,234,000	△375,000
建物	131,938,781	137,850,659	△5,911,878	負債の部合計	39,434,548	36,495,638	2,938,910
その他の固定資産	295,976,340	249,260,652	46,715,688	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	229,256,425	229,256,425	0
建物附属設備	22,958,566	25,799,599	△2,841,033	第1号基本金	212,276,273	212,276,273	0
構築物	1,732,197	1,404,480	327,717	第2号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車両運搬具	1,734,442	2,137,713	△403,271	第3号基本金	8,980,152	8,980,152	0
器具及び備品	6,112,172	6,876,714	△764,542	国庫補助金等特別積立金	107,747,639	113,737,706	△5,990,067
建設仮勘定	4,617,540	0	4,617,540	その他の積立金	258,460,000	212,610,000	45,850,000
権利	185,206	215,605	△30,399	人件費積立金	38,400,000	30,000,000	8,400,000
ソフトウェア	45,316	79,300	△33,984	修繕積立金	30,800,000	24,500,000	6,300,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	22,760,000	15,610,000	7,150,000
人件費積立資産	38,400,000	30,000,000	8,400,000	保育所施設・設備整備積立金	166,500,000	142,500,000	24,000,000
修繕積立資産	30,800,000	24,500,000	6,300,000	次期繰越活動増減差額	38,740,143	36,856,788	1,883,355
備品等購入積立資産	22,760,000	15,610,000	7,150,000	(うち当期活動増減差額)	47,733,355	45,704,860	2,028,495
保育所施設・設備整備積立資産	166,500,000	142,500,000	24,000,000				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差入保証金	84,000	84,000	0				
長期前払費用	26,900	33,240	△6,340	純資産の部合計	634,204,207	592,460,919	41,743,288
資産の部合計	673,638,755	628,956,557	44,682,198	負債及び純資産の部合計	673,638,755	628,956,557	44,682,198