

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	[53,652,404]	[40,919,190]	[12,733,214]	流動負債	[8,883,129]	[7,711,451]	[1,171,678]
現金預金	30,743,874	21,879,500	8,864,374	事業未払金	3,130	0	3,130
事業未収金	3,743,630	4,243,690	△ 500,060	1年以内返済予定設備			
未収補助金	19,164,900	14,796,000	4,368,900	貸金借入金	4,165,000	4,165,000	0
固定資産	[516,506,888]	[485,719,699]	[30,787,189]	未払費用	236,919	0	236,919
基本財産	[253,965,603]	[266,797,815]	[△ 12,832,212]	職員預り金	4,478,080	3,546,451	931,629
土地	8,025,000	0	8,025,000	固定負債	[96,639,817]	[99,934,943]	[△ 3,295,126]
建物	244,940,603	265,797,815	△ 20,857,212	設備貸借借入金	32,402,000	36,567,000	△ 4,165,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	64,237,817	63,367,943	869,874
その他の固定資産	[262,541,285]	[218,921,884]	[43,619,401]	負債の部合計	[105,522,946]	[107,646,394]	[△ 2,123,448]
土地	0	8,025,000	△ 8,025,000	純 資 産 の 部			
建物	1,282,814	1,512,006	△ 229,162	基本金	[51,175,237]	[51,175,237]	[0]
構築物	10,042,966	11,765,874	△ 1,722,908	国庫補助金等特別積立金	[156,944,249]	[164,283,649]	[△ 7,339,400]
器具及び備品	6,494,847	5,427,970	1,066,877	その他の積立金	[178,419,174]	[128,729,174]	[49,690,000]
権利	69,417	93,917	△ 24,500	人件費積立金	85,083,000	76,083,000	9,000,000
ソフトウェア	1,994,220	0	1,994,220	修繕積立金	12,075,134	8,975,134	3,100,000
退職給付引当資産	64,237,817	63,367,943	869,874	備品等購入積立金	6,883,250	6,883,250	0
人件費積立資産	85,083,000	76,083,000	9,000,000	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	12,075,134	8,975,134	3,100,000	積立金	74,377,790	36,787,790	37,590,000
備品等購入積立資産	6,883,250	6,883,250	0	次期繰越活動増減差額	[78,097,686]	[74,804,435]	[3,293,251]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	52,983,251	42,638,916	10,344,335
積立資産	74,377,790	36,787,790	37,590,000	純資産の部合計	[464,636,346]	[418,992,495]	[45,643,851]
資産の部合計	570,159,292	526,638,889	43,520,403	負債及び純資産の部合計	570,159,292	526,638,889	43,520,403