

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	92,250,350	81,205,624	11,044,726	流動負債	12,341,205	14,645,229	-2,304,024
現金預金	90,039,314	78,073,916	11,965,398	事業未払金	4,442,144	7,137,756	-2,695,612
事業未収金	1,045,360	2,946,496	-1,901,136	その他の未払金		345,486	-345,486
未収金		400	-400	1年以内返済予定設備資金借入金	6,016,000	6,016,000	0
未収補助金	1,000,000		1,000,000	預り金	226,400		226,400
立替金		19,136	-19,136	職員預り金	1,656,661	1,145,987	510,674
前払費用	165,676	165,676	0				
固定資産	765,565,482	730,152,985	35,412,497	固定負債	55,633,200	61,279,600	-5,646,400
基本財産	449,216,260	464,091,391	-14,875,131	設備資金借入金	52,575,000	58,591,000	-6,016,000
土地	146,915,201	146,915,201	0	退職給付引当金	3,058,200	2,688,600	369,600
建物	301,301,059	316,176,190	-14,875,131	負債の部合計	67,974,405	75,924,829	-7,950,424
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	316,349,222	266,061,594	50,287,628	純資産の部			
建物	20,217,427	18,828,642	1,388,785	基本金	61,208,890	61,208,890	0
構築物	31,402,670	33,149,529	-1,746,859	国庫補助金等特別積立金	185,203,152	191,621,282	-6,418,130
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	241,500,000	192,500,000	49,000,000
器具及び備品	15,365,799	16,309,371	-943,572	人件費積立金	67,000,000	62,000,000	5,000,000
権利	80,300	80,300	0	修繕費積立金	34,500,000	24,500,000	10,000,000
ソフトウェア	2,385,350		2,385,350	備品等購入積立金	42,000,000	33,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	3,058,200	2,688,600	369,600	保育所施設・設備積立金	98,000,000	73,000,000	25,000,000
人件費積立資産	67,000,000	62,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	301,929,385	290,103,608	11,825,777
修繕費積立資産	34,500,000	24,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	60,825,777	70,417,632	-9,591,855
備品等購入積立資産	42,000,000	33,000,000	9,000,000				
保育所施設・整備積立資産	98,000,000	73,000,000	25,000,000	純資産の部合計	789,841,427	735,433,780	54,407,647
長前期前払費用	2,319,474	2,485,150	-165,676	負債及び純資産の部合計	857,815,832	811,358,609	46,457,223
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	857,815,832	811,358,609	46,457,223				