

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	[74,521,239]	[88,584,464]	[△ 14,063,225]	流動負債	[28,938,104]	[30,142,998]	[△ 1,204,894]
現金預金	60,030,597	38,398,317	21,632,280	事業未払金	20,971,021	13,815,080	7,155,941
事業未収金	6,347,520	9,321,450	△ 2,973,930	役員等短期借入金	0	9,976,176	△ 9,976,176
未収補助金	6,604,050	26,318,330	△ 19,714,280	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	0	3,577,709	△ 3,577,709	資金借入金	1,044,000	1,044,000	0
立替金	0	24,982	△ 24,982	預り金	2,069	0	2,069
前払金	0	19,069	△ 19,069	職員預り金	84,075	475,931	△ 391,856
前払費用	1,539,072	10,924,607	△ 9,385,535	賞与引当金	6,836,939	4,831,811	2,005,128
固定資産	[277,314,029]	[271,801,753]	[5,512,276]	固定負債	[15,087,000]	[16,131,000]	[△ 1,044,000]
基本財産	[167,283,051]	[176,347,235]	[△ 9,064,184]	設備資金借入金	14,790,000	15,834,000	△ 1,044,000
土地	30,240,000	30,240,000	0	退職給付引当金	297,000	297,000	0
建物	137,043,051	146,107,235	△ 9,064,184	負債の部合計	[44,025,104]	[46,273,998]	[△ 2,248,894]
その他の固定資産	[110,030,978]	[95,454,518]	[14,576,460]	純 資 産 の 部			
建物	16,557,154	1,556,270	15,000,884	基本金	[5,608,600]	[5,608,600]	[0]
構築物	9,790,972	11,149,421	△ 1,358,449	国庫補助金等特別積立金	[145,988,135]	[145,183,818]	[804,317]
車輛運搬具	165,627	333,908	△ 168,281	その他の積立金	[66,416,000]	[66,416,000]	[0]
器具及び備品	9,503,252	8,524,599	978,653	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	789,025	868,520	△ 79,495	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	203,148	0	203,148	積立金	61,416,000	61,416,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[89,797,429]	[96,903,801]	[△ 7,106,372]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	△ 7,106,372	36,326,364	△ 43,432,736
積立資産	61,416,000	61,416,000	0	純資産の部合計	[307,810,164]	[314,112,219]	[△ 6,302,055]
その他の固定資産	6,605,800	6,605,800	0				
資産の部合計	351,835,268	360,386,217	△ 8,550,949	負債及び純資産の部合計	351,835,268	360,386,217	△ 8,550,949