

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	49,477,220	48,447,598	1,029,622	流動負債	4,207,928	3,805,891	402,037
現金預金	42,820,253	39,473,684	3,346,569	事業未払金	4,207,928	3,805,891	402,037
事業未収金	2,497,090	5,127,810	△2,630,720				
未収金	0	2,142	△2,142				
未収補助金	3,523,820	3,243,820	280,000				
前払費用	636,057	600,142	35,915				
固定資産	311,149,828	309,275,782	1,874,046	固定負債	17,403,170	17,715,386	△312,216
基本財産	94,234,697	97,068,743	△2,834,046	退職給付引当金	17,403,170	17,715,386	△312,216
土地	34,718,950	34,718,950	0				
建物	59,089,260	61,833,554	△2,744,294	負債の部合計	21,611,098	21,521,277	89,821
建物附属設備	426,487	516,239	△89,752				
その他の固定資産	216,915,131	212,207,039	4,708,092	純 資 産 の 部			
建物	3,531,574	2,730,500	801,074	基本金	85,752,428	85,752,428	0
建物附属設備	2,770,367	3,274,921	△504,554	第1号基本金	75,375,017	75,375,017	0
構築物	6,475,858	7,293,446	△817,588	第3号基本金	10,377,411	10,377,411	0
器具及び備品	13,324,895	14,723,919	△1,399,024	国庫補助金等特別積立金	37,191,712	39,166,933	△1,975,221
ソフトウェア	109,267	168,867	△59,600	その他の積立金	173,300,000	166,300,000	7,000,000
退職給付引当資産	17,403,170	17,715,386	△312,216	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	修繕積立金	40,100,000	40,100,000	0
修繕積立資産	40,100,000	40,100,000	0	備品等購入積立金	22,500,000	22,500,000	0
備品等購入積立資産	22,500,000	22,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	98,200,000	91,200,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	98,200,000	91,200,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	42,771,810	44,982,742	△2,210,932
				(うち当期活動増減差額)	4,789,068	13,599,875	△8,810,807
資産の部合計	360,627,048	357,723,380	2,903,668	純資産の部合計	339,015,950	336,202,103	2,813,847
				負債及び純資産の部合計	360,627,048	357,723,380	2,903,668