

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	22,826,301	21,716,271	1,110,030	流動負債	5,381,829	4,461,260	920,569
現金預金	19,121,625	17,032,833	2,088,792	事業未払金	2,441,829	1,630,260	811,569
事業未収金	1,296,473	1,339,375	42,902	その他の未払金	0	66,000	66,000
未収補助金	2,276,203	3,321,113	1,044,910	預り金	0	3,613	3,613
前払費用	132,000	22,950	109,050	職員預り金	0	3,613	3,613
				賞与引当金	2,940,000	2,765,000	175,000
固定資産	119,282,731	123,477,944	4,195,213	固定負債	5,596,212	12,364,740	6,768,528
基本財産	48,159,774	50,084,294	1,924,520	退職給付引当金	5,596,212	12,364,740	6,768,528
土地	5,081,612	5,081,612	0	負債の部合計	10,978,041	16,826,000	5,847,959
建物	43,078,162	45,002,682	1,924,520				
その他の固定資産	71,122,957	73,393,650	2,270,693	純 資 産 の 部			
建物附属設備	445,362	585,125	139,763	基本金	20,175,231	20,175,231	0
構築物	754,813	1,032,008	277,195	第1号基本金	16,768,126	16,768,126	0
車両運搬具	557,229	1,165,111	607,882	第2号基本金	340,000	340,000	0
器具及び備品	2,657,941	2,717,901	59,960	第3号基本金	3,067,105	3,067,105	0
ソフトウェア	1,044,000	0	1,044,000	国庫補助金等特別積立金	25,972,854	27,133,193	1,160,339
退職給付引当資産	7,596,675	12,803,618	5,206,943	その他の積立金	58,000,000	55,000,000	3,000,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,500,000	39,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	42,500,000	39,500,000	3,000,000
長期前払費用	66,937	89,887	22,950	次期繰越活動増減差額	26,982,906	26,059,791	923,115
				(うち当期活動増減差額)	3,923,115	6,536,434	2,613,319
資産の部合計	142,109,032	145,194,215	3,085,183	純資産の部合計	131,130,991	128,368,215	2,762,776
				負債及び純資産の部合計	142,109,032	145,194,215	3,085,183