

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	77,612,939	64,909,601	12,703,338	流動負債	34,965,809	33,567,339	1,398,470
現金預金	69,311,465	61,192,476	8,118,989	事業未払金	17,088,814	15,609,012	1,479,802
事業未収金	8,244,414	3,616,353	4,628,061	1年以内返済予定設備資金借入金	13,531,100	13,531,100	0
前払金	57,060	100,772	-43,712	預り金	4,200	0	4,200
				職員預り金	4,341,695	4,427,227	-85,532
固定資産	1,092,580,434	1,079,989,653	12,590,781	固定負債	145,630,300	159,161,400	-13,531,100
基本財産	439,034,980	463,410,068	-24,375,088	設備資金借入金	145,630,300	159,161,400	-13,531,100
土地	30,911,653	30,911,653	0	負債の部合計	180,596,109	192,728,739	-12,132,630
建物	398,123,327	422,498,415	-24,375,088				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	653,545,454	616,579,585	36,965,869	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	254,961,818	265,780,622	-10,818,804
建物	10,339,098	10,809,737	-470,639	その他の積立金	614,800,000	574,800,000	40,000,000
構築物	21,871,640	24,595,864	-2,724,224	人件費積立金	223,900,000	223,900,000	0
器具及び備品	6,268,626	6,033,806	234,820	修繕費積立金	88,500,000	81,500,000	7,000,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	57,000,000	52,000,000	5,000,000
ソフトウェア	216,090	290,178	-74,088	保育所施設・設備積立金	245,400,000	217,400,000	28,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	109,835,446	101,589,893	8,245,553
人件費積立資産	223,900,000	223,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	48,245,553	60,061,468	-11,815,915
修繕費積立資産	88,500,000	81,500,000	7,000,000				
備品等購入積立資産	57,000,000	52,000,000	5,000,000	純資産の部合計	989,597,264	952,170,515	37,426,749
保育所施設・設備積立資産	245,400,000	217,400,000	28,000,000	負債及び純資産の部合計	1,170,193,373	1,144,899,254	25,294,119
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,170,193,373	1,144,899,254	25,294,119				