

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	163,579,008	142,185,957	21,393,051	流動負債	18,216,995	35,825,853	-17,608,858
現金預金	150,621,320	108,649,263	41,972,057	事業未払金	7,459,691	6,242,326	1,217,365
事業未収金	6,643,690	8,435,490	-1,791,800	その他の未払金	599,280	20,417,144	-19,817,864
未収金	52,000	20,066,144	-20,014,144	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
未収補助金	4,916,685	3,522,406	1,394,279	未払費用	3,826,149	3,512,078	314,071
立替金	247,739	54,100	193,639	預り金	250,442	27,950	222,492
前払費用	1,097,574	1,458,554	-360,980	職員預り金	830,033	40,755	789,278
仮払金			0	前受金	19,400	353,600	-334,200
				仮受金			0
固定資産	400,329,499	408,272,103	-7,942,604	固定負債	83,052,000	88,284,000	-5,232,000
基本財産	285,599,732	296,969,255	-11,369,523	設備資金借入金	81,532,000	86,764,000	-5,232,000
建物	284,599,732	295,969,255	-11,369,523	長期運営資金借入金	1,520,000	1,520,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	101,268,995	124,109,853	-22,840,858
その他の固定資産	114,729,767	111,302,848	3,426,919	純資産の部			
建物	13,042,446	14,312,803	-1,270,357	基本金	55,316,838	55,316,838	0
構築物	10,078,023	10,956,804	-878,781	国庫補助金等特別積立金	183,917,208	193,422,420	-9,505,212
機械及び装置	6,254,438	6,702,812	-448,374	その他の積立金	67,112,743	57,112,743	10,000,000
車輛運搬具	124,042	221,688	-97,646	人件費積立金	12,000,563	12,000,563	0
器具及び備品	13,716,613	18,472,540	-4,755,927	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	43,000,000	10,000,000
権利	39,600	39,600	0	保育所運営積立金	2,112,180	2,112,180	0
ソフトウェア	958,500	44,100	914,400	次期繰越活動増減差額	156,292,723	120,496,206	35,796,517
保育所繰越積立資産	12,000,563	12,000,563	0	(うち当期活動増減差額)	45,796,517	57,138,005	-11,341,488
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	43,000,000	10,000,000				
保育所運営積立資産	2,112,180	2,112,180	0	純資産の部合計	462,639,512	426,348,207	36,291,305
長期前払費用	461,522	619,758	-158,236	負債及び純資産の部合計	563,908,507	550,458,060	13,450,447
その他の固定資産	2,941,840	2,820,000	121,840				
資産の部合計	563,908,507	550,458,060	13,450,447				