

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	59,699,166	55,154,835	4,544,331	流動負債	29,826,463	25,525,133	4,301,330
現金預金	35,027,388	40,689,336	-5,661,948	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,385,897	19,732,399	3,653,498
事業未収金	12,737,982	6,289,531	6,448,451	その他の未払金	486,000		486,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,688,050	7,297,312	4,390,738	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,544,000	5,544,000	0
立替金	0	569,370	-569,370	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	309,286	-309,286	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期前払費用	245,746	245,746	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	72,600		72,600
仮払金	0	0	0	職員預り金	337,966	248,734	89,232
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	642,123,482	640,134,528	1,988,954	固定負債	138,178,415	147,632,529	-9,454,114
基本財産	448,794,393	460,458,915	-11,664,522	設備資金借入金	95,172,000	100,716,000	-5,544,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	447,794,393	459,458,915	-11,664,522	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	43,006,415	46,916,529	-3,910,114
その他の固定資産	193,329,089	179,675,613	13,653,476	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	27,980,919	22,173,421	5,807,498	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	681,975	1,010,835	-328,860	負債の部合計	168,004,878	173,157,662	-5,152,784
車輛運搬具	1,271,698	1,939,364	-667,666				
器具及び備品	20,688,289	20,780,688	-92,399	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	29,922,000	29,922,000	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	3,301,000	3,301,000	0
権利	0	0	0	第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	2,516,220	2,516,220	0	第三号基本金	21,621,000	21,621,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	378,319,204	386,015,141	-7,695,937
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	109,500,000	94,400,000	15,100,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	27,478,315	29,658,800	-2,180,485	修繕費積立金	6,600,000	6,600,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	92,500,000	84,000,000	8,500,000
修繕積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	16,076,566	5,194,560	10,882,006
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,382,006	-10,553,196	29,935,202
保育所施設・設備整備積立資産	92,500,000	84,000,000	8,500,000				
保険積立金	2,599,361	2,254,447	344,914	純資産の部合計	533,817,770	515,531,701	18,286,069
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	491,492	737,238	-245,746	負債及び純資産の部合計	701,822,648	688,689,363	13,133,285
その他の固定資産	20,820	20,820	0				
資産の部合計	701,822,648	695,289,363	6,533,285				