

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	323,308,698	323,314,203	△ 5,505	流動負債	41,760,867	62,029,755	△ 20,268,888
現金預金	186,782,577	136,596,794	50,185,783	事業未払金	37,740,327	59,324,198	△ 21,583,871
事業未収金	83,534,372	72,937,805	10,596,567	預り金	20,000	46,602	△ 26,602
未収金	10,030,383	35,857,000	△ 25,826,617	職員預り金	3,986,431	2,658,955	1,327,476
未収補助金	42,265,771	74,754,717	△ 32,488,946	仮受金	14,109	0	14,109
立替金	695,595	1,875,974	△ 1,180,379	固定負債	141,038,658	79,275,207	61,763,451
前払金	0	1,291,913	△ 1,291,913	設備資金借入金	59,900,000	0	59,900,000
固定資産	1,291,105,953	1,242,480,514	48,625,439	退職給付引当金	81,138,658	79,275,207	1,863,451
基本財産	594,907,953	603,650,350	△ 8,742,397	負債の部合計	182,799,525	141,304,962	41,494,563
建物	559,572,818	562,942,120	△ 3,369,302	純 資 産 の 部			
建物附属設備	35,335,135	40,708,230	△ 5,373,095	基本金	181,225,664	181,225,664	0
その他の固定資産	696,198,000	638,830,164	57,367,836	1号基本金	101,241,105	101,241,105	0
建物	97,486,444	100,619,717	△ 3,133,273	2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
建物附属設備	6,844,456	7,589,027	△ 744,571	3号基本金	31,984,559	31,984,559	0
構築物	11,152,203	13,388,359	△ 2,236,156	国庫補助金等特別積立金	243,760,483	241,384,282	2,376,201
機械及び装置	1,327,684	1,643,975	△ 316,291	その他の積立金	403,537,075	401,503,030	2,034,045
車両運搬具	5,397,601	7,421,999	△ 2,024,398	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	22,000,000	55,000,000
器具及び備品	26,632,389	33,866,319	△ 7,233,930	人件費積立金	151,820,587	160,047,648	△ 8,227,061
建設仮勘定	71,064,000	0	71,064,000	修繕積立金	58,801,047	101,439,941	△ 42,638,894
権利	5,892,000	5,872,000	20,000	備品等購入積立金	91,500,000	93,600,000	△ 2,100,000
ソフトウェア	0	65,450	△ 65,450	その他の積立金	24,415,441	24,415,441	0
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	22,000,000	55,000,000	次期繰越活動増減差額	603,091,904	600,376,779	2,715,125
人件費積立資産	151,820,587	160,047,648	△ 8,227,061	(うち当期活動増減差額)	4,749,170	△ 72,327,758	77,076,928
修繕積立資産	58,801,047	101,439,941	△ 42,638,894	純資産の部合計	1,431,615,126	1,424,489,755	7,125,371
備品等購入積立資産	91,500,000	93,600,000	△ 2,100,000				0
退職給付引当資産	66,864,148	66,860,288	3,860				0
その他の積立資産	24,415,441	24,415,441	0				0
資産の部合計	1,614,414,651	1,565,794,717	48,619,934	負債及び純資産の部合計	1,614,414,651	1,565,794,717	48,619,934