

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	109,312,155	148,955,130	-39,642,975	流動負債	68,351,796	60,286,569	8,065,227
現金預金	62,662,647	94,933,863	-32,271,216	事業未払金	24,673,644	21,534,695	3,138,949
事業未収金	42,419,369	49,791,127	-7,371,758	1年以内返済予定設備資金借入金	18,899,000	18,899,000	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期前受金	5,025,000	5,049,900	-24,900
未収補助金	0	0	0	預り金	8,100,000	8,100,000	0
1年以内回収予定長期前払費用	4,230,139	4,230,140	-1	職員預り金	4,441,764	5,522,447	-1,080,683
				その他預り金	150,000	345,642	-195,642
				仮受金	240	0	240
				賞与引当金	6,426,973	0	6,426,973
				退職共済掛金預り金	635,175	834,885	-199,710
固定資産	929,191,468	907,253,885	21,937,583	固定負債	215,537,097	235,225,082	-19,687,985
基本財産	716,319,148	726,175,447	-9,856,299	設備資金借入金	177,392,500	196,291,500	-18,899,000
土地	338,106,925	338,106,925	0	退職給付引当金	20,144,597	17,933,582	2,211,015
建物	378,212,223	388,068,522	-9,856,299	長期前受金	18,000,000	21,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	212,872,320	181,078,438	31,793,882	負債の部合計	283,888,893	295,511,651	-11,622,758
土地	1,027,983	0	1,027,983	純資産の部			
建物	19,609,710	21,374,331	-1,764,621	基本金	110,500,000	110,500,000	0
構築物	1,758,697	1,582,761	175,936	国庫補助金等特別積立金	160,964,160	166,740,253	-5,776,093
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	144,000,000	109,000,000	35,000,000
器具及び備品	5,494,452	4,157,553	1,336,899	修繕積立金	33,000,000	33,000,000	0
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	109,016,000	74,016,000	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	109,016,000	74,016,000	35,000,000	施設・設備整備積立金	1,984,000	1,984,000	0
施設・設備整備積立資産	1,984,000	1,984,000	0	次期繰越活動増減差額	339,150,570	374,457,111	-35,306,541
電話加入権	224,880	224,880	0	(うち当期活動増減差額)	-306,541	37,343,126	-37,649,667
退職給付引当資産	16,616,596	15,548,772	1,067,824				
差入保証金	140,000	960,000	-820,000	純資産の部合計	754,614,730	760,697,364	-6,082,634
長期前払費用	24,000,000	28,230,139	-4,230,139	負債及び純資産の部合計	1,038,503,623	1,056,209,015	-17,705,392
資産の部合計	1,038,503,623	1,056,209,015	-17,705,392				