

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	112,422,628	111,281,055	1,141,573	流動負債	14,606,726	9,857,048	4,749,678
現金預金	103,052,905	102,592,004	460,901	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,135,698	4,092,610	4,043,088
事業未収金	181,250	666,800	-485,550	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,407,380	6,802,120	1,605,260	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	105,660	61,120	44,540	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金		450,240	-450,240	預り金	540	1,970	-1,430
前払費用	675,433	708,771	-33,338	職員預り金	1,676,488	853,468	823,020
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,794,000	4,909,000	-115,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	300,522,102	294,776,272	5,745,830	固定負債	0	0	0
基本財産	168,087,787	177,259,165	-9,171,378	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	168,087,787	177,259,165	-9,171,378	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	132,434,315	117,517,107	14,917,208	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	14,606,726	9,857,048	4,749,678
構築物	6,610,068	7,893,484	-1,283,416	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	243,880,329	243,880,329	0
車輜運搬具	1	407,914	-407,913	国庫補助金等特別積立金	84,752,516	90,477,691	-5,725,175
器具及び備品	5,132,547	3,514,495	1,618,052	その他の積立金	120,000,000	105,000,000	15,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
権利	446,135	484,124	-37,989	次期繰越活動増減差額	-50,294,841	-43,157,741	-7,137,100
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	7,862,900	9,670,668	-1,807,768
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	398,338,004	396,200,279	2,137,725
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	412,944,730	406,057,327	6,887,403
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	227,274	198,800	28,474				
その他の固定資産	18,290	18,290	0				
資産の部合計	412,944,730	406,057,327	6,887,403				