

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	[101,864,722]	[59,261,459]	[42,603,263]	流動負債	[37,973,172]	[28,575,792]	[9,397,380]
現金預金	45,005,675	28,334,843	16,670,832	事業未払金	2,126,798	1,192,157	934,641
有価証券	55,000	55,000	0	1年以内返済予定設備			
事業未収金	15,733,660	0	15,733,660	資金借入金	28,004,000	19,759,000	8,245,000
未収補助金	40,881,837	30,738,280	10,143,557	預り金	0	7,200	△ 7,200
前払費用	188,550	133,336	55,214	職員預り金	1,842,374	1,617,435	224,939
固定資産	[399,913,223]	[413,875,721]	[△ 13,962,498]	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	[333,361,966]	[332,375,381]	[986,585]	固定負債	[33,992,000]	[41,996,000]	[△ 8,004,000]
建物	333,361,966	332,375,381	986,585	設備資金借入金	33,992,000	41,996,000	△ 8,004,000
その他の固定資産	[66,551,257]	[81,500,340]	[△ 14,949,083]	負債の部合計	[71,965,172]	[70,571,792]	[1,393,380]
建物	8,608,541	7,019,696	1,588,845	純 資 産 の 部			
構築物	38,617,757	41,900,409	△ 3,282,652	基本金	[92,254,197]	[92,254,197]	[0]
車輛運搬具	508,768	1,353,183	△ 844,415	国庫補助金等特別積立金	[189,546,167]	[195,313,140]	[△ 5,766,973]
器具及び備品	16,793,691	11,054,552	5,739,139	その他の積立金	[2,000,000]	[20,000,000]	[△ 18,000,000]
ソフトウェア	12,500	162,500	△ 150,000	保育所施設・設備整備			
出資金	10,000	10,000	0	積立金	2,000,000	20,000,000	△ 18,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[146,012,409]	[94,998,051]	[51,014,358]
積立資産	2,000,000	20,000,000	△ 18,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,014,358	7,669,943	25,344,415
				純資産の部合計	[429,812,773]	[402,565,388]	[27,247,385]
資産の部合計	501,777,945	473,137,180	28,640,765	負債及び純資産の部合計	501,777,945	473,137,180	28,640,765

