

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	20,212,274	24,695,868	-4,483,594	流動負債	11,869,943	5,370,249	6,499,694
現金預金	10,674,544	4,894,098	5,780,446	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,754,634	2,619,853	6,134,781
事業未収金	6,200,980	19,801,770	-13,600,790	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,340,000	1,340,000	0
未収補助金	3,336,750		3,336,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,775,309	1,410,396	364,913
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	258,317,159	324,725,020	-66,407,861	固定負債	10,720,000	12,060,000	-1,340,000
基本財産	136,939,420	168,055,827	-31,116,407	設備資金借入金	10,720,000	12,060,000	-1,340,000
土地	20,916,900	20,916,900	0	長期運営資金借入金			0
建物	116,022,520	147,138,927	-31,116,407	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額△			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	121,377,739	156,669,193	-35,291,454	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	7,772,082	9,506,913	-1,734,831	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	22,589,943	17,430,249	5,159,694
車輦運搬具	250,203	10,020,460	-9,770,257	純資産の部			
器具及び備品	10,701,962	36,304,547	-25,602,585	基本金	62,210,000	62,210,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	64,850,864	66,632,480	-1,781,616
減価償却累計額△			0	その他の積立金	102,095,657	100,095,296	2,000,361
有形リース資産			0	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
権利	93,861	93,861	0	修繕積立金	11,289,700	11,289,700	0
ソフトウェア	411,480	521,208	-109,728	備品等購入積立金	4,504,150	4,503,789	361
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	82,301,807	82,301,807	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	26,782,969	28,681,858	-1,898,889
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	101,472	20,542,446	-20,440,974
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	11,289,700	11,289,700	0				
備品等購入積立資産	4,504,150	4,503,789	361				
保育所施設・設備整備積立資産	82,301,807	82,301,807	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	18,604	93,018	-74,414				
長期前払金	33,890	33,890	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	278,529,433	349,420,888	-70,891,455	純資産の部合計	255,939,490	257,619,634	-1,680,144
				負債及び純資産の部合計	278,529,433	275,049,883	3,479,550