

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	21,023,725	22,118,092	-1,094,367	流動負債	20,612,739	15,673,681	4,939,058
現金預金	11,232,487	10,266,801	965,686	事業未払金	1,058,238	2,348,409	-1,290,171
小口現金	14,214	11,353	2,861	1年以内返済予定設備資金借入金	11,984,000	11,984,000	0
普通預金	10,289,354	7,650,715	2,638,639	預り金	408	69,180	-68,772
当座預金	928,919	424,733	504,186	職員預り金	1,246,988	1,272,092	-25,104
定期預金	0	2,180,000	-2,180,000	賞与引当金	6,323,105	0	6,323,105
事業未収金	2,383,420	2,550,050	-166,630	固定負債	120,696,700	131,798,300	-11,101,600
未収補助金	7,407,410	9,301,241	-1,893,831	設備資金借入金	108,010,000	119,994,000	-11,984,000
立替金	408	0	408	退職給付引当金	12,686,700	11,804,300	882,400
固定資産	400,073,296	407,687,093	-7,613,797	負債の部合計	141,309,439	147,471,981	-6,162,542
基本財産	368,317,506	374,202,748	-5,885,242				
土地	148,705,290	148,705,290	0	純 資 産 の 部			
建物	216,612,216	222,497,458	-5,885,242	基本金	111,874,747	110,179,747	1,695,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	111,874,747	110,179,747	1,695,000
その他の固定資産	31,755,790	33,484,345	-1,728,555	国庫補助金等特別積立金	121,540,207	120,041,428	1,498,779
建物	1,370,905	1,472,335	-101,430	国庫補助金等特別積立金	121,540,207	120,041,428	1,498,779
構築物	12,215,017	9,290,939	2,924,078	その他の積立金	3,000,000	7,420,000	-4,420,000
機械及び装置	0	94,813	-94,813	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,348,358	3,219,568	-871,210	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	6,420,000	-4,420,000
ソフトウェア	134,810	182,390	-47,580	次期繰越活動増減差額	43,372,628	44,692,029	-1,319,401
退職給付引当資産	12,686,700	11,804,300	882,400	次期繰越活動増減差額	43,372,628	44,692,029	-1,319,401
その他の積立資産	3,000,000	7,420,000	-4,420,000	（うち当期活動増減差額）	-5,739,401	5,811,020	-11,550,421
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	2,000,000	6,420,000	-4,420,000	純資産の部合計	279,787,582	282,333,204	-2,545,622
資産の部合計	421,097,021	429,805,185	-8,708,164	負債及び純資産の部合計	421,097,021	429,805,185	-8,708,164

脚注

1. 減価償却の累計額： 80,011,535円