

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           | 32,976,802  | 32,665,736  | 311,066    | 流動負債          | 7,992,974   | 7,126,791   | 866,183    |
| 現金預金           | 28,597,902  | 30,164,626  | △1,566,724 | 事業未払金         | 1,985,746   | 963,282     | 1,022,464  |
| 事業未収金          | 4,248,764   | 1,052,118   | 3,196,646  | その他の未払金       | 18,350      | 16,370      | 1,980      |
| 未収補助金          | 0           | 1,260,000   | △1,260,000 | 1年以内支払予定長期未払金 | 67,392      | 0           | 67,392     |
| 前払費用           | 130,136     | 188,992     | △58,856    | 職員預り金         | 921,486     | 747,139     | 174,347    |
|                |             |             |            | 賞与引当金         | 5,000,000   | 5,400,000   | △400,000   |
| 固定資産           | 274,869,691 | 274,598,234 | 271,457    | 固定負債          | 275,184     | 409,968     | △134,784   |
| 基本財産           | 204,045,408 | 208,261,543 | △4,216,135 | 長期未払金         | 275,184     | 409,968     | △134,784   |
| 土地             | 115,462,000 | 115,462,000 | 0          | 負債の部合計        | 8,268,158   | 7,536,759   | 731,399    |
| 建物             | 85,199,729  | 88,871,631  | △3,671,902 | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 建物附属設備         | 3,383,679   | 3,927,912   | △544,233   | 基本金           | 160,707,166 | 160,707,166 | 0          |
| その他の固定資産       | 70,824,283  | 66,336,691  | 4,487,592  | 第1号基本金        | 109,311,000 | 109,311,000 | 0          |
| 建物             | 1           | 1           | 0          | 第2号基本金        | 42,250,000  | 42,250,000  | 0          |
| 構築物            | 4,480,941   | 5,270,266   | △789,325   | 第3号基本金        | 9,146,166   | 9,146,166   | 0          |
| 器具及び備品         | 7,342,741   | 6,782,864   | 559,877    | 国庫補助金等特別積立金   | 33,949,492  | 35,547,687  | △1,598,195 |
| ソフトウェア         | 517,860     | 729,540     | △211,680   | その他の積立金       | 58,298,600  | 53,298,600  | 5,000,000  |
| 人件費積立資産        | 9,000,000   | 9,000,000   | 0          | 人件費積立金        | 9,000,000   | 9,000,000   | 0          |
| 修繕積立資産         | 6,500,000   | 6,500,000   | 0          | 修繕積立金         | 6,500,000   | 6,500,000   | 0          |
| 備品等購入積立資産      | 8,298,600   | 8,298,600   | 0          | 備品等購入積立金      | 8,298,600   | 8,298,600   | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 34,500,000  | 29,500,000  | 5,000,000  | 保育所施設・設備整備積立金 | 34,500,000  | 29,500,000  | 5,000,000  |
| 長期前払費用         | 184,140     | 255,420     | △71,280    | 次期繰越活動増減差額    | 46,623,077  | 50,173,758  | △3,550,681 |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 1,449,319   | 5,787,907   | △4,338,588 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 299,578,335 | 299,727,211 | △148,876   |
| 資産の部合計         | 307,846,493 | 307,263,970 | 582,523    | 負債及び純資産の部合計   | 307,846,493 | 307,263,970 | 582,523    |