

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	38,155,510	34,936,511	3,218,999	流動負債	7,607,207	4,333,317	3,273,890
現金預金	36,536,230	34,638,937	1,897,293	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,079,121	1,152,028	927,093
事業未収金	1,571,280	249,574	1,321,706	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	48,000	48,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,029,086	606,289	422,797
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,499,000	2,575,000	1,924,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	277,302,524	263,086,373	14,216,151	固定負債	0	0	0
基本財産	180,396,091	183,940,399	-3,544,308	設備資金借入金	0	0	0
土地	31,830,490	31,830,490	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	148,565,601	152,109,909	-3,544,308	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	96,906,433	79,145,974	17,760,459	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	7,607,207	4,333,317	3,273,890
構築物	1,152,249	1,317,198	-164,949				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	68,138,333	68,138,333	0
器具及び備品	3,753,933	3,747,525	6,408	国庫補助金等特別積立金	130,218,852	133,325,372	-3,106,520
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	91,800,000	73,800,000	18,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	31,500	31,500	0	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
ソフトウェア	168,750	249,750	-81,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	57,300,000	39,300,000	18,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,693,642	18,425,862	-732,220
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,267,780	0	17,267,780
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	純資産の部合計	307,850,827	293,689,567	14,161,260
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	315,458,034	298,022,884	17,435,150
保育所施設・設備整備積立資産	57,300,000	39,300,000	18,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	315,458,034	298,022,884	17,435,150				