

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	35,141,725	27,501,413	7,640,312	流動負債	6,585,149	6,230,119	355,030
現金預金	34,303,652	23,706,918	10,596,734	事業未払金	3,393,440	3,318,063	75,377
事業未収金	41,515	3,089,475	-3,047,960	職員預り金	76,989	0	76,989
未収補助金	701,950	657,720	44,230	賞与引当金	3,114,720	2,912,056	202,664
前払金	10,800	47,300	-36,500				
前払費用	83,808	0	83,808				
固定資産	118,342,558	122,199,708	-3,857,150	固定負債	3,726,247	2,973,303	752,944
基本財産	70,487,243	72,569,753	-2,082,510	退職給付引当金	3,726,247	2,973,303	752,944
土地	45,591,800	45,591,800	0	負債の部合計	10,311,396	9,203,422	1,107,974
建物	23,395,443	25,477,953	-2,082,510				
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	47,855,315	49,629,955	-1,774,640	基本金	102,536,173	102,536,173	0
建物	506,405	634,169	-127,764	国庫補助金等特別積立金	12,662,449	13,754,685	-1,092,236
構築物	3,749,963	4,790,722	-1,040,759	その他の積立金	36,700,000	36,700,000	0
車輛運搬具	85,822	159,770	-73,948	人件費積立金	4,400,000	4,400,000	0
器具及び備品	2,785,454	3,608,411	-822,957	保育所施設設備整備積立金	32,300,000	32,300,000	0
ソフトウェア		13,580	-13,580	次期繰越活動増減差額	-8,725,735	-12,493,159	3,767,424
退職給付引当資産	3,726,247	2,973,303	752,944	(うち当期活動増減差額)	3,767,424	-9,281,425	13,048,849
その他積立資産	36,700,000	36,700,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	143,172,887	140,497,699	2,675,188
長期前払費用	251,424	0	251,424	負債及び純資産の部合計	153,484,283	149,701,121	3,783,162
その他の固定資産		700,000	-700,000				
資産の部合計	153,484,283	149,701,121	3,783,162				