

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	83,979,082	174,269,817	-90,290,735	流動負債	36,695,991	130,755,496	-94,059,505
現金	314,866	62,297	252,569	事業未払金	12,645,758	108,192,994	-95,547,236
預金	63,223,452	85,160,700	-21,937,248	1年以内返済予定設備資金借入金	10,204,000	10,204,000	
事業未収金		4,002	-4,002	預り金(一般)		22,881	-22,881
未収金(利用者)	543,388	235,100	308,288	職員預り金	3,233	125,621	-122,388
未収補助金	19,648,455	88,318,158	-68,669,703	賞与引当金	13,843,000	12,210,000	1,633,000
未収金(一般)	78,156	98,177	-20,021	固定負債	113,991,619	121,672,348	-7,680,729
立替金(一般)	13,500		13,500	設備資金借入金	87,617,000	97,821,000	-10,204,000
前払費用	157,265	346,383	-189,118	退職給付引当金	26,374,619	23,851,348	2,523,271
仮払金		45,000	-45,000	負債の部合計	150,687,610	252,427,844	-101,740,234
固定資産	851,555,001	822,519,324	29,035,677				
基本財産	586,771,678	576,898,001	9,873,677	純 資 産 の 部			
土地(基本)	117,397,000	117,397,000		基本金	179,149,955	179,149,955	
建物(基本)	457,351,313	437,601,160	19,750,153	基本金	179,149,955	179,149,955	
建物付属設備(基本)	110,025,418	103,704,384	6,321,034	国庫補助金等特別積立金	214,236,679	222,412,252	-8,175,573
△減価償却累計額(基本)	98,002,053	81,804,543	16,197,510	国庫補助金等特別積立金	214,236,679	222,412,252	-8,175,573
その他の固定資産	264,783,323	245,621,323	19,162,000	その他の積立金	133,800,000	133,800,000	
建物	18,899,331	19,987,491	-1,088,160	人件費積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
建物付属設備	30,747,642	27,040,844	3,706,798	修繕積立金	69,800,000	80,800,000	-11,000,000
構築物	22,801,058	7,558,588	15,242,470	備品購入積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
器具及び備品	29,948,512	33,999,750	-4,051,238	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	30,000,000	-4,000,000
ソフトウェア	4,345,672	696,870	3,648,802	次期繰越活動増減差額	257,659,839	208,999,090	48,660,749
退職給付引当資産	22,690,708	20,987,380	1,703,328	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	257,659,839	208,999,090	48,660,749
その他の積立資産	133,800,000	133,800,000			48,660,749	34,518,567	14,142,182
差入保証金	1,550,400	1,550,400		純資産の部合計	784,846,473	744,361,297	40,485,176
資産の部合計	935,534,083	996,789,141	-61,255,058	負債及び純資産の部合計	935,534,083	996,789,141	-61,255,058

脚注

1. 減価償却費の累計額 233,500,028円