

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	19,000,141	19,813,344	△ 813,203	流動負債	10,337,106	11,299,555	△ 962,449
現金預金	12,427,841	15,567,266	△ 3,139,425	事業未払金	997,106	2,097,478	△ 1,100,372
事業未収金	2,954,300	3,590,746	△ 636,446	その他の未払金	8,000,000	7,500,000	500,000
未収金	0	65,870	△ 65,870	未払費用	840,000	1,420,000	△ 580,000
未収補助金	3,618,000	500,000	3,118,000	預り金	0	0	0
立替金	0	89,462	△ 89,462	職員預り金	0	282,077	△ 282,077
				その他の流動負債	500,000	0	500,000
固定資産	189,391,939	186,301,348	3,090,591	固定負債	8,984,063	7,958,207	1,025,856
基本財産	135,429,755	138,378,681	△ 2,948,926	退職給付引当金	8,984,063	7,958,207	1,025,856
土地	72,492,643	72,492,643	0				
建物	62,937,112	65,886,038	△ 2,948,926				
その他の固定資産	53,962,184	47,922,667	6,039,517				
建物	1,376,800	1,429,090	△ 52,290				
構築物	4,626,194	5,778,226	△ 1,152,032				
車輛運搬具	119,251	357,751	△ 238,500				
器具及び備品	1,237,076	1,244,953	△ 7,877				
ソフトウェア	118,800	154,440	△ 35,640				
退職給付引当資産	8,984,063	7,958,207	1,025,856				
保育所繰越積立資産	21,500,000	21,000,000	500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000				
				負債の部合計	19,321,169	19,257,762	63,407
				純 資 産 の 部			
				基本金	41,900,000	41,900,000	0
				第1号基本金	37,700,000	37,700,000	0
				第3号基本金	4,200,000	4,200,000	0
				国庫補助金等特別積立金	28,020,008	29,284,135	△ 1,264,127
				その他の積立金	37,500,000	31,000,000	6,500,000
				人件費積立金	14,500,000	14,000,000	500,000
				修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	81,650,903	84,672,795	△ 3,021,892
				(うち当期活動増減差額)	3,478,108	3,977,350	△ 499,242
				純資産の部合計	189,070,911	186,856,930	2,213,981
資産の部合計	208,392,080	206,114,692	2,277,388	負債及び純資産の部合計	208,392,080	206,114,692	2,277,388