

法人単位貸借対照表
平成29年03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	58,664,048	60,964,895	▲2,300,847	流動負債	4,509,553	3,392,883	1,116,670
現金預金	38,864,348	42,812,195	▲3,947,847	職員預り金	4,454,528	3,337,858	1,116,670
未収金	700	700	0	仮受金	55,025	55,025	0
未収補助金	19,269,000	18,122,000	1,147,000				
立替金	30,000	30,000	0				
前払金	500,000	0	500,000				
固定資産	246,172,447	239,560,039	6,612,408	固定負債	12,180,954	12,337,969	▲157,015
基本財産	116,465,639	120,084,353	▲3,618,714	退職給付引当金	12,180,954	12,337,969	▲157,015
土地	9,080,000	9,080,000	0	負債の部合計	16,690,507	15,730,852	959,655
建物	107,385,639	111,004,353	▲3,618,714	純資産の部			
その他の固定資産	129,706,808	119,475,686	10,231,122	基本金	51,891,275	51,891,275	0
建物	9,279,549	6,129,402	3,150,147	国庫補助金等特別積立金	53,427,166	54,559,742	▲1,132,576
構築物	8,733,279	7,628,279	1,105,000	その他の積立金	91,900,000	83,900,000	8,000,000
車輛運搬具	1,865,644	2,754,374	▲888,730	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	3,618,881	1,618,441	2,000,440	保育所施設設備整備積立金	88,700,000	80,700,000	8,000,000
建設仮勘定	0	4,305,471	▲4,305,471	次期繰越活動増減差額	90,927,547	94,443,065	▲3,515,518
権利	2,128,501	801,750	1,326,751	(うち当期活動増減差額)	4,484,482	8,860,486	▲4,376,004
退職給付引当資産	12,180,954	12,337,969	▲157,015				
保育所繰越活動積立預金	3,200,000	3,200,000	0	純資産の部合計	288,145,988	284,794,082	3,351,906
保育所施設設備整備積立預金積立資産	88,700,000	80,700,000	8,000,000	負債及び純資産の部合計	304,836,495	300,524,934	4,311,561
資産の部合計	304,836,495	300,524,934	4,311,561				