

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
<b>流動資産</b>	<b>41,397,602</b>	<b>38,720,368</b>	<b>2,677,234</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,415,888</b>	<b>13,391,620</b>	<b>4,024,268</b>
現金預金	36,759,958	34,733,556	2,026,402	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	5,703,484	2,616,838	3,086,646
事業未収金	1,805,112	52,258	1,752,854	その他の未払金	0	0	0
未収金	76,928	77,288	-360	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,839,664	2,725,326	-885,662	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	915,940	1,131,940	-216,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	1,227,108	1,847,139	-620,031
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	937,340	842,193	95,147
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,039,956	2,577,450	1,462,506
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>342,662,724</b>	<b>333,368,879</b>	<b>9,293,845</b>	<b>固定負債</b>	<b>61,060,000</b>	<b>66,568,000</b>	<b>-5,508,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>237,083,622</b>	<b>247,826,681</b>	<b>-10,743,059</b>	設備資金借入金	61,060,000	66,568,000	-5,508,000
土地		0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	237,083,622	247,826,681	-10,743,059	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>105,579,102</b>	<b>85,542,198</b>	<b>20,036,904</b>	長期未払金	0	0	0
土地		0	0	長期預り金	0	0	0
建物		102,600	-102,600	その他の固定負債	0	0	0
構築物	18,884,749	20,324,618	-1,439,869	<b>負債の部合計</b>	<b>78,475,888</b>	<b>79,959,620</b>	<b>-1,483,732</b>
機械及び装置		0	0				
車輛運搬具	84,150	113,850	-29,700	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	3,090,336	3,571,663	-481,327	基本金	11,413,000	11,413,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	190,517,432	199,857,795	-9,340,363
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	83,500,000	60,750,000	22,750,000
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	19,867	79,467	-59,600	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	83,500,000	60,750,000	22,750,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,154,006	20,108,832	45,174
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,795,174	35,996,004	-13,200,830
保育所施設・設備積立資産	83,500,000	60,750,000	22,750,000				
その他の積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>305,584,438</b>	<b>292,129,627</b>	<b>13,454,811</b>
差入保証金	600,000	0	-600,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>384,060,326</b>	<b>372,089,247</b>	<b>11,971,079</b>
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>384,060,326</b>	<b>372,089,247</b>	<b>11,971,079</b>				