

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	57,956,605	53,064,724	4,891,881	流 動 負 債	18,532,021	14,769,369	3,762,652
現 金 預 金	51,920,207	48,375,836	3,544,371	事 業 未 払 金	8,308,266	4,387,466	3,920,800
事 業 未 収 金	5,674,270	4,276,270	1,398,000	未 払 費 用	209,325	62,700	146,625
立 替 金	21,448	6,065	15,383	職 員 預 り 金	1,058,334	1,043,510	14,824
前 払 金	289,380	289,880	-500	賞 与 引 当 金	8,956,096	9,275,693	-319,597
前 払 費 用	51,300	116,673	-65,373	固 定 負 債	5,426,582	9,824,594	-4,398,012
固 定 資 産	246,758,733	238,407,327	8,351,406	退 職 給 付 金	5,426,582	9,824,594	-4,398,012
基 本 財 産	119,036,765	123,523,984	-4,487,219	負 債 の 部 合 計	23,958,603	24,593,963	-635,360
土 地	24,305,960	24,305,960	0				
建 物	172,122,676	172,122,676	0				
減 価 償 却 累 計 額	77,391,871	72,904,652	4,487,219	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	127,721,968	114,883,343	12,838,625	基 本 金	42,036,868	42,036,868	0
構 築 物	12,667,631	12,667,631	0	基 本 金	42,036,868	42,036,868	0
車 輛 運 搬 具	824,120	824,120	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,796,406	89,997,938	-4,201,532
器 具 及 び 備 品	22,211,083	21,024,455	1,186,628	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,796,406	89,997,938	-4,201,532
減 価 償 却 累 計 額	27,797,756	25,491,352	2,306,404	そ の 他 の 積 立 金	109,780,000	94,780,000	15,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	10,008,195	10,998,494	-990,299	人 件 費 積 立 金	28,280,000	28,280,000	0
人 件 費 積 立 資 産	28,280,000	28,280,000	0	修 繕 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	12,500,000	12,500,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	12,500,000	12,500,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	39,000,000	24,000,000	15,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	39,000,000	24,000,000	15,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,143,461	40,063,282	3,080,179
長 期 前 払 費 用	21,375	72,675	-51,300	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,143,461	40,063,282	3,080,179
そ の 他 の 固 定 資 産	7,320	7,320	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	18,080,179	6,158,537	11,921,642
資 産 の 部 合 計	304,715,338	291,472,051	13,243,287	純 資 産 の 部 合 計	280,756,735	266,878,088	13,878,647
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	304,715,338	291,472,051	13,243,287