

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	409,024,041	430,189,967	△21,165,926	191,694,494	190,689,729	1,004,765	
現金預金	223,116,698	247,253,435	△24,136,737	47,011,007	42,379,276	4,631,731	
事業未収金	178,305,085	178,748,757	△443,672	179,280	797,369	△618,089	
未収金	139,463	0	139,463	101,636,000	101,636,000	0	
未収補助金	5,608,948	2,244,737	3,364,211	4,246,100	4,246,100	0	
貯蔵品	47,153	33,350	13,803	22,920	24,953	△2,033	
立替金	987,500	1,090,494	△102,994	3,954,187	4,313,031	△358,844	
前払費用	819,194	819,194	0	34,645,000	37,293,000	△2,648,000	
固定資産	2,238,629,441	2,331,724,401	△93,094,960	735,627,217	840,969,397	△105,342,180	
基本財産	1,978,935,742	2,077,548,520	△98,612,778	629,088,889	730,724,889	△101,636,000	
土地	110,770,000	110,770,000	0	10,615,250	14,861,350	△4,246,100	
建物	1,867,165,742	1,773,134,173	94,031,569	95,923,078	95,383,158	539,920	
建物附属設備	0	192,644,347	△192,644,347				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	927,321,711	1,031,659,126	△104,337,415	
その他の固定資産	259,693,699	254,175,881	5,517,818				
建物	1,205,133	1,290,777	△85,644	1,000,000	1,000,000	0	
構築物	12,261,939	14,929,482	△2,667,543	1,000,000	1,000,000	0	
車輛運搬具	10,569,589	6,656,454	3,913,135	1,149,033,663	1,159,542,401	△10,508,738	
器具及び備品	34,059,029	35,737,491	△1,678,462	104,131,697	97,730,446	6,401,251	
権利	506,632	714,932	△208,300	31,000,000	30,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	401,019	391,426	9,593	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	95,923,078	95,383,158	539,920	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
人件費積立資産(保育)	31,000,000	30,000,000	1,000,000	17,340,216	16,938,965	401,251	
修繕積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	40,791,481	40,791,481	0	
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000	466,166,411	471,982,395	△5,815,984	
施設整備等積立資産	17,340,216	16,938,965	401,251	585,267	△143,365,782	143,951,049	
修繕積立資産	40,791,481	40,791,481	0				
長期前払費用	406,183	1,129,225	△723,042				
その他の固定資産	229,400	212,490	16,910				
資産の部合計	2,647,653,482	2,761,914,368	△114,260,886	1,720,331,771	1,730,255,242	△9,923,471	
負債及び純資産の部合計				2,647,653,482	2,761,914,368	△114,260,886	

(単位:円)