

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	1,161,302,900	1,158,543,938	2,758,962	流動負債	42,077,742	42,548,356	-470,614
現金預金	986,148,146	1,060,529,223	-74,381,077	事業未払金	21,490,403	21,972,245	-481,842
事業未収金	175,011,294	97,888,685	77,122,609	職員預り金	1,838,413	1,890,112	-51,699
立替金	17,430	0	17,430	サービス区分間借入金			0
前払費用	126,030	126,030	0	仮受金			0
サービス区分間貸付金		0	0	賞与引当金	18,748,926	18,685,999	62,927
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
固定資産	1,493,566,736	1,416,954,238	76,612,498	固定負債	54,707,635	50,907,505	3,800,130
基本財産	1,156,788,692	1,184,716,216	-27,927,524	サービス区分間長期借入金		0	0
土地	618,039,851	618,039,851	0	退職給付引当金	54,707,635	50,907,505	3,800,130
建物	538,748,841	566,676,365	-27,927,524	負債の部合計	96,785,377	93,455,861	3,329,516
その他の固定資産	336,778,044	232,238,022	104,540,022				
				純資産の部			
構築物	10,852,825	15,687,793	-4,834,968	基本金	659,259,174	659,259,174	0
車輛運搬具	2,426,692	3,379,575	-952,883	第一号基本金	625,984,654	625,984,654	0
器具及び備品	28,999,276	31,094,856	-2,095,580	第三号基本金	33,274,520	33,274,520	0
建設仮勘定	109,086,310		109,086,310	国庫補助金等特別積立金	357,577,810	375,119,342	-17,541,532
ソフトウェア	1,241,250	579,857	661,393	その他の積立金	137,731,461	137,731,461	0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金	25,147,185	25,147,185	0
退職給付引当資産	46,230,170	43,428,390	2,801,780	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所繰越積立資産	42,607,185	42,607,185	0	備品等購入積立金	2,460,000	2,460,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,067,928	34,067,928	0	保育所施設・設備整備積立金	34,067,928	34,067,928	0
長期前払費用	210,060	336,090	-126,030	移行時特別積立金	61,056,348	61,056,348	0
移行時特別積立預金	61,056,348	61,056,348	0	次期繰越活動増減差額	1,403,515,814	1,309,932,338	93,583,476
				（うち当期活動増減差額）	93,583,476	-10,716,521	104,299,997
				純資産の部合計	2,558,084,259	2,482,042,315	76,041,944
資産の部合計	2,654,869,636	2,575,498,176	79,371,460	負債及び純資産の部合計	2,654,869,636	2,575,498,176	79,371,460