

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	24,746,918	28,662,319	△ 3,915,401	流動負債	11,042,127	8,747,683	2,294,444
現金預金	24,560,902	26,054,017	△ 1,493,115	事業未払金	3,814,395	7,524,431	△ 3,710,036
事業未収金	39,600	1,831,020	△ 1,791,420	職員預り金	2,290,371	1,223,252	1,067,119
未収金	1,416	4,622	△ 3,206	賞与引当金	4,937,361	0	4,937,361
未収補助金	145,000	386,000	△ 241,000				
前払費用	0	386,660	△ 386,660				
固定資産	200,785,969	201,749,049	△ 963,080	固定負債	10,954,340	11,634,704	△ 680,364
基本財産	71,860,553	73,734,233	△ 1,873,680	退職給付引当金	10,954,340	11,634,704	△ 680,364
土地	34,866,000	34,866,000	0	負債の部合計	21,996,467	20,382,387	1,614,080
建物	36,562,316	38,344,921	△ 1,782,605	純 資 産 の 部			
建物附属設備	432,237	523,312	△ 91,075	基本金	68,786,200	68,786,200	0
その他の固定資産	128,925,416	128,014,816	910,600	第1号基本金	66,386,100	66,386,100	0
建物	3,973,783	4,082,683	△ 108,900	第2号基本金	400,100	400,100	0
建物附属設備	117,425	137,525	△ 20,100	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	5,542,002	6,237,567	△ 695,565	国庫補助金等特別積立金	22,864,951	22,904,441	△ 39,490
機械及び装置	12	12	0	その他の積立金	101,664,550	101,664,550	0
器具及び備品	4,977,704	4,257,775	719,929	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	1,695,600	0	1,695,600	保育所施設・設備整備積立金	88,664,550	88,664,550	0
退職給付引当資産	10,954,340	11,634,704	△ 680,364	次期繰越活動増減差額	10,220,719	16,673,790	△ 6,453,071
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,453,071	3,687,486	△ 10,140,557
保育所施設・設備整備積立資産	88,664,550	88,664,550	0	純資産の部合計	203,536,420	210,028,981	△ 6,492,561
資産の部合計	225,532,887	230,411,368	△ 4,878,481	負債及び純資産の部合計	225,532,887	230,411,368	△ 4,878,481