

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	31,399,639	27,652,451	3,747,188	流 動 負 債	15,228,372	13,170,234	2,058,138
現 金 預 金	15,412,519	14,452,126	960,393	事 業 未 払 金	944,445	483,337	461,108
事 業 未 収 金	6,859,120	5,724,625	1,134,495	そ の 他 の 未 払 費 用	313,200	1,168,160	△854,960
未 収 補 助 金	5,401,400	3,566,200	1,835,200	職 員 預 り 金	11,403,268	8,511,460	2,891,808
前 払 金	131,400	0	131,400	賞 与 引 当 金	500,714	1,231,999	△731,285
前 払 費 用	96,000	410,300	△314,300	固 定 負 債	2,066,745	1,775,278	291,467
1年以内長期前払費用	3,499,200	3,499,200	0	退 職 給 付 金 引 当 金	5,920,080	5,631,600	288,480
固 定 資 産	303,270,997	292,401,527	10,869,470	負 債 の 部 合 計	21,148,452	18,801,834	2,346,618
基 本 財 産	170,818,788	174,162,082	△3,343,294				
土 地	64,617,000	64,617,000	0				
建 物	106,201,788	109,545,082	△3,343,294				
そ の 他 の 固 定 資 産	132,452,209	118,239,445	14,212,764	純 資 産 の 部			
建 築 物	18,162,047	19,340,951	△1,178,904	基 本 金	118,072,174	118,072,174	0
車 輛 運 搬 具	12,180,032	11,054,794	1,125,238	基 本 金	118,072,174	118,072,174	0
器 具 及 び 備 品	719,587	1,295,420	△575,833	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,067,947	74,126,714	△3,058,767
ソ フ ト ウ ェ ア	6,368,083	9,623,080	△3,254,997	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,067,947	74,126,714	△3,058,767
退 職 給 付 引 当 資 産	5,920,080	5,631,600	288,480	そ の 他 の 積 立 金	64,300,000	43,300,000	21,000,000
人 件 費 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000	0	人 件 費 積 立 金	2,500,000	2,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	19,800,000	13,800,000	6,000,000	修 繕 積 立 金	19,800,000	13,800,000	6,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,000,000	0	6,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	0	6,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,000,000	27,000,000	9,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,000,000	27,000,000	9,000,000
長 期 前 払 費 用	24,494,400	27,993,600	△3,499,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,082,063	65,753,256	△5,671,193
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	60,082,063	65,753,256	△5,671,193
				純 資 産 の 部 合 計	313,522,184	301,252,144	12,270,040
資 産 の 部 合 計	334,670,636	320,053,978	14,616,658	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	334,670,636	320,053,978	14,616,658