

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	54,126,761	41,492,013	12,634,748	流動負債	13,767,083	11,986,222	1,780,861
現金預金	43,822,155	34,347,746	9,474,409	事業未払金	3,039,118	2,095,457	943,661
事業未収金	250,000	0	250,000	未払費用	5,870,586	4,929,529	941,057
未収金		554,880	-554,880	預り金	8,984	1,837	7,147
未収補助金	9,210,366	6,003,455	3,206,911	職員預り金	448,395	1,459,399	-1,011,004
立替金	96,894	431,243	-334,349	賞与引当金	4,400,000	3,500,000	900,000
前払金	747,346	154,689	592,657				
固定資産	150,487,505	136,166,950	14,320,555	固定負債	9,024,000	14,009,134	-4,985,134
基本財産	82,692,779	85,519,691	-2,826,912	退職給付引当金	4,512,000	3,576,000	936,000
土地	28,832,099	28,832,099	0	長期未払金		6,857,134	-6,857,134
建物	53,860,680	54,736,062	-875,382	その他の固定負債	4,512,000	3,576,000	936,000
建物附属設備		1,951,530	-1,951,530	負債の部合計	22,791,083	25,995,356	-3,204,273
その他の固定資産	67,794,726	50,647,259	17,147,467				
建物	4,255,657	9,650,306	-5,394,649	純資産の部			
建物附属設備		116,983	-116,983	基本金	55,192,880	55,192,880	0
構築物	10,715,839	9,004,718	1,711,121	国庫補助金等特別積立金	22,654,001	21,413,197	1,240,804
車輜運搬具	2,168,125	3,026,642	-858,517	その他の積立金	30,450,000	14,450,000	16,000,000
器具及び備品	10,495,531	7,246,610	3,248,921	次期繰越活動増減差額	73,526,302	60,607,530	12,918,772
ソフトウェア	685,574	0	685,574	(うち当期活動増減差額)	28,918,772	11,913,104	17,005,668
退職給付引当資産	4,512,000	3,576,000	936,000				
長期預り金積立資産	4,512,000	3,576,000	936,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,450,000	14,450,000	16,000,000	純資産の部合計	181,823,183	151,663,607	30,159,576
資産の部合計	204,614,266	177,658,963	26,955,303	負債及び純資産の部合計	204,614,266	177,658,963	26,955,303