

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	[51,212,322]	[57,891,388]	[△ 6,679,066]	流動負債	[18,701,002]	[20,886,401]	[△ 2,185,399]
現金預金	28,691,826	44,193,970	△ 15,502,144	事業未払金	2,959,170	6,682,738	△ 3,723,568
事業未収金	14,071,342	4,684,471	9,386,871	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,449,154	9,012,947	△ 563,793	資金借入金	1,596,000	1,596,000	0
固定資産	[176,729,976]	[192,867,761]	[△ 16,137,785]	預り金	1,531	5,685	△ 4,154
基本財産	[112,352,580]	[115,958,143]	[△ 3,605,563]	職員預り金	2,584,454	2,090,676	493,778
建物	112,352,580	115,958,143	△ 3,605,563	賞与引当金	11,559,847	10,511,302	1,048,545
その他の固定資産	[64,377,396]	[76,909,618]	[△ 12,532,222]	固定負債	[19,215,557]	[31,129,047]	[△ 11,913,490]
土地	200,000	200,000	0	設備資金借入金	4,828,000	6,424,000	△ 1,596,000
建物	25,173,752	26,179,767	△ 1,006,015	退職給付引当金	14,387,557	24,705,047	△ 10,317,490
構築物	904,881	1,397,250	△ 492,369	負債の部合計	[37,916,559]	[52,015,448]	[△ 14,098,889]
車輛運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,011,202	7,727,550	△ 716,348	基本金	[69,620,787]	[69,620,787]	[0]
退職給付引当資産	14,387,557	24,705,047	△ 10,317,490	国庫補助金等特別積立金	[85,810,702]	[89,191,642]	[△ 3,380,940]
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	[16,700,000]	[16,700,000]	[0]
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備				修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備			
				積立金	11,000,000	11,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[17,894,250]	[23,231,272]	[△ 5,337,022]
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,337,022	5,546,810	△ 10,883,832
				純資産の部合計	[190,025,739]	[198,743,701]	[△ 8,717,962]
資産の部合計	227,942,298	250,759,149	△ 22,816,851	負債及び純資産の部合計	227,942,298	250,759,149	△ 22,816,851