

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	131,550,613	110,956,317	20,594,296	流動負債	42,542,499	35,922,306	6,620,193
現金預金	108,334,915	83,849,528	24,485,387	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	22,866,414	16,305,327	6,561,087
事業未収金	11,127,477	10,751,731	375,746	その他の未払金	0	107,748	△ 107,748
未収金	0	102,820	△ 102,820	1年以内返済予定設備資金借入金	4,675,200	4,675,200	0
未収補助金	12,045,201	16,159,218	△ 4,114,017	預り金	35,250	5,250	30,000
立替金	0	0	0	職員預り金	45,635	14,781	30,854
前払金	33,020	83,020	△ 50,000	前受金	0	100,000	△ 100,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	14,920,000	14,714,000	206,000
固定資産	1,195,595,467	1,184,346,834	11,248,633	固定負債	107,261,060	128,312,520	△ 21,051,460
基本財産	916,674,242	930,415,745	△ 13,741,503	設備資金借入金	90,884,800	95,560,000	△ 4,675,200
土地	404,272,984	404,272,984	0	退職給付引当金	16,376,260	32,752,520	△ 16,376,260
建物	512,401,258	526,142,761	△ 13,741,503				
その他の固定資産	278,921,225	253,931,089	24,990,136				
建物	9,174,261	8,984,810	189,451				
構築物	14,287,892	15,546,969	△ 1,259,077				
車輛運搬具	5,880,823	8,523,787	△ 2,642,964	負債の部合計	149,803,559	164,234,826	△ 14,431,267
器具及び備品	14,808,270	14,651,633	156,637				
ソフトウェア	948,788	0	948,788	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	16,376,260	32,752,520	△ 16,376,260	基本金	462,220,028	462,220,028	0
保育所繰越積立資産	151,948,640	133,751,370	18,197,270	第一号基本金	441,712,326	441,712,326	0
保育所施設・設備整備積立資産	65,496,291	39,720,000	25,776,291	第三号基本金	20,507,702	20,507,702	0
				国庫補助金等特別積立金	311,228,124	319,134,558	△ 7,906,434
				その他の積立金	217,444,931	173,471,370	43,973,561
				人件費積立金	39,534,411	34,530,935	5,003,476
				修繕費積立金	56,063,705	48,854,824	7,208,881
				備品等購入積立金	25,624,508	20,619,795	5,004,713
				保育所施設・設備整備積立金	65,496,291	39,720,000	25,776,291
				特別積立金	30,726,016	29,745,816	980,200
				次期繰越活動増減差額	186,449,438	176,242,369	10,207,069
				(うち当期活動増減差額)	54,180,630	68,897,318	△ 14,716,688
				純資産の部合計	1,177,342,521	1,131,068,325	46,274,196
資産の部合計	1,327,146,080	1,295,303,151	31,842,929	負債及び純資産の部合計	1,327,146,080	1,295,303,151	31,842,929