

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	116,514,103	110,020,207	6,493,896	流 動 負 債	74,995,612	76,826,969	-1,831,357
現 金 預 金	100,373,538	84,714,934	15,658,604	事 業 未 払 金	12,621,482	13,533,788	-912,306
事 業 未 収 金	2,030,032	2,898,686	-868,654	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,616,000	6,666,000	-4,050,000
未 収 金	0	35,600	-35,600	未 払 費 用	4,112,974	3,375,031	737,943
未 収 補 助 金	10,863,108	18,951,108	-8,088,000	預 り 金	91,110	128,442	-37,332
貯 蔵 品	0	20,000	-20,000	職 員 預 り 金	6,806,046	6,688,848	117,198
前 払 費 用	3,247,425	3,399,879	-152,454	前 受 金	69,000	79,000	-10,000
固 定 資 産	1,315,302,466	1,267,568,832	47,733,634	賞 与 引 当 金	48,679,000	46,355,860	2,323,140
基 本 財 産	613,442,886	618,190,882	-4,747,996	固 定 負 債	73,789,720	89,495,800	-15,706,080
土 地	12,252,834	12,252,834	0	設 備 資 金 借 入 金	37,060,000	54,826,000	-17,766,000
建 物	600,190,052	604,938,048	-4,747,996	退 職 給 付 引 当 金	36,729,720	34,669,800	2,059,920
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	148,785,332	166,322,769	-17,537,437
そ の 他 の 固 定 資 産	701,859,580	649,377,950	52,481,630				
建 物	18,381,844	13,851,801	4,530,043				
構 築 物	24,023,692	24,574,920	-551,228	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4,310,350	5,921,499	-1,611,149	基 本 金	88,855,488	88,855,488	0
器 具 及 び 備 品	30,527,573	33,702,829	-3,175,256	基 本 金	88,855,488	88,855,488	0
権 利	337,880	337,880	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,494,354	333,637,841	-6,143,487
ソ フ ト ウ ェ ア	345,050	615,750	-270,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,494,354	333,637,841	-6,143,487
退 職 給 付 引 当 資 産	36,729,720	34,669,800	2,059,920	そ の 他 の 積 立 金	587,108,041	535,608,041	51,500,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	87,300,000	87,300,000	0	人 件 費 積 金	87,300,000	87,300,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	440,608,041	392,108,041	48,500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	440,608,041	392,108,041	48,500,000
法 人 運 営 積 立 資 産	59,200,000	56,200,000	3,000,000	法 人 運 営 積 立 金	59,200,000	56,200,000	3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	95,430	95,430	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	279,573,354	253,164,900	26,408,454
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	279,573,354	253,164,900	26,408,454
				純 資 産 の 部 合 計	1,283,031,237	1,211,266,270	71,764,967
資 産 の 部 合 計	1,431,816,569	1,377,589,039	54,227,530	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,431,816,569	1,377,589,039	54,227,530