

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	115,587,690	106,628,315	8,959,375	流動負債	24,943,713	21,648,464	3,295,249
現金預金	107,172,840	96,738,312	10,434,528	事業未払金	6,886,237	5,711,956	1,174,281
事業未収金	3,516,034	4,853,985	△1,337,951	預り金	77,885	457,798	△379,913
未収補助金	3,990,840	4,298,400	△307,560	職員預り金	4,131,962	2,908,277	1,223,685
前払金	450,912	370,080	80,832	賞与引当金	13,847,629	12,570,433	1,277,196
前払費用	457,064	367,538	89,526				
固定資産	372,371,357	357,641,420	14,729,937	固定負債	38,353,006	35,429,386	2,923,620
基本財産	131,115,192	140,322,742	△9,207,550	退職給付引当金	38,353,006	35,429,386	2,923,620
建物	131,115,192	140,322,742	△9,207,550				
その他の固定資産	241,256,165	217,318,678	23,937,487	負債の部合計	63,296,719	57,077,850	6,218,869
構築物	7,074,187	8,264,009	△1,189,822				
車両運搬具	1,476,003	2,908,921	△1,432,918	純資産の部			
器具及び備品	6,715,221	6,692,280	22,941	基本金	9,610,000	9,610,000	0
権利	445,998	545,402	△99,404	第1号基本金	9,610,000	9,610,000	0
ソフトウェア	713,070	0	713,070	国庫補助金等特別積立金	94,308,122	101,056,128	△6,748,006
退職給付引当資産	38,353,006	35,429,386	2,923,620	その他の積立金	186,478,680	163,478,680	23,000,000
人件費積立資産	90,400,000	84,400,000	6,000,000	人件費積立金	90,400,000	84,400,000	6,000,000
施設・整備等積立資産	58,800,000	44,800,000	14,000,000	施設・設備整備積立金	58,800,000	44,800,000	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	37,278,680	34,278,680	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	37,278,680	34,278,680	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	134,265,526	133,047,077	1,218,449
				(うち当期活動増減差額)	24,218,449	32,891,997	△8,673,548
				純資産の部合計	424,662,328	407,191,885	17,470,443
資産の部合計	487,959,047	464,269,735	23,689,312	負債及び純資産の部合計	487,959,047	464,269,735	23,689,312