

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	386,621,692	361,651,140	24,970,552	流動負債	134,433,853	189,009,869	54,576,016
現金預金	228,665,759	227,142,400	1,523,359	事業未払金	72,846,828	41,372,295	31,474,533
事業未収金	130,469,445	130,112,348	357,097	その他の未払金	229,701	352,313	122,612
未収補助金	24,038,372	2,570,994	21,467,378	1年以内返済予定設備資金借入金	26,828,000	109,648,000	82,820,000
立替金	1,041,478	875,751	165,727	職員預り金	6,869,999	10,624,262	3,754,263
前払金	2,200,674	929,158	1,271,516	預り金	3,197,405	3,284,999	87,594
前払費用	205,964	20,489	185,475	仮受金	28,000	0	28,000
				賞与引当金	24,433,920	23,728,000	705,920
固定資産	2,166,374,159	2,069,345,937	97,028,222	固定負債	630,151,358	464,722,358	165,429,000
基本財産	1,751,470,179	1,607,002,073	144,468,106	設備資金借入金	610,487,000	457,315,000	153,172,000
土地	436,090,023	344,014,610	92,075,413	長期運営資金借入金	13,000,000		13,000,000
建物	919,775,229	870,065,818	49,709,411	退職給付引当金	6,664,358	7,407,358	743,000
建物附属設備	395,604,927	392,921,645	2,683,282	負債の部合計	764,585,211	653,732,227	110,852,984
その他の固定資産	414,903,980	462,343,864	47,439,884				
				純資産の部			
建物	9,376,679	9,689,589	312,910	基本金	647,166,843	647,166,843	0
建物附属設備	2,626,368	3,170,848	544,480	第1号基本金	631,281,188	631,281,188	0
構築物	163,909,091	165,793,405	1,884,314	第3号基本金	15,885,655	15,885,655	0
機械及び装置	6,516,201	7,902,440	1,386,239	国庫補助金等特別積立金	545,614,734	547,654,200	2,039,466
車輛運搬具	6,186,676	5,920,208	266,468	その他の積立金	100,826,000	107,500,000	6,674,000
器具及び備品	29,487,503	35,655,418	6,167,915	人件費積立金(保育)	17,500,000	17,500,000	0
建設仮勘定	65,080,640	21,081,600	43,999,040	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
権利	23,399,151	97,369,378	73,970,227	施設建替資金積立金	58,326,000	70,000,000	11,674,000
ソフトウェア	1,632,551	2,405,078	772,527	次期繰越活動増減差額	494,803,063	474,943,807	19,859,256
退職給付引当資産	5,798,020	5,798,020	0	(うち当期活動増減差額)	13,185,256	94,596,551	107,781,807
人件費積立資産(保育)	17,500,000	17,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
施設建替資金積立資産	58,326,000	70,000,000	11,674,000				
その他の固定資産	65,100	57,880	7,220				
				純資産の部合計	1,788,410,640	1,777,264,850	11,145,790
資産の部合計	2,552,995,851	2,430,997,077	121,998,774	負債及び純資産の部合計	2,552,995,851	2,430,997,077	121,998,774