

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	29,432,939	25,624,546	3,808,393	流 動 負 債	10,577,707	10,678,615	-100,908
現 金 預 金	27,162,202	25,213,536	1,948,666	事 業 未 払 金	1,640,491	1,945,464	-304,973
事 業 未 収 金	1,814,727	0	1,814,727	そ の 他 の 未 払 金	120,847	0	120,847
前 払 費 用	456,010	411,010	45,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,443,114	3,722,274	-279,160
固 定 資 産	320,274,158	302,534,541	17,739,617	預 り	870	0	870
基 本 財 産	143,786,536	152,271,237	-8,484,701	職 員 預 り 金	491,063	398,553	92,510
土 地	45,475,397	45,475,397	0	賞 与 引 当 金	4,881,322	4,612,324	268,998
建 物	191,642,850	191,642,850	0	固 定 負 債	4,429,105	7,872,223	-3,443,118
減 価 償 却 累 計 額	93,331,711	84,847,010	8,484,701	設 備 資 金 借 入 金	4,429,105	7,872,223	-3,443,118
そ の 他 の 固 定 資 産	176,487,622	150,263,304	26,224,318	負 債 の 部 合 計	15,006,812	18,550,838	-3,544,026
建 築 物	5,969,992	5,969,992	0				
器 具 及 び 備 品	31,434,294	22,833,894	8,600,400	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	17,067,026	13,454,379	3,612,647	基 本 金	21,727,000	21,727,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	92,400	193,200	-100,800	基 本 金	21,727,000	21,727,000	0
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,546,178	92,115,596	-2,569,418
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,546,178	92,115,596	-2,569,418
修 繕 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	140,000,000	121,000,000	19,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	120,000,000	101,000,000	19,000,000	修 繕 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	49,160	49,160	0	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	120,000,000	101,000,000	19,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,427,107	74,765,653	8,661,454
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,427,107	74,765,653	8,661,454
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	27,661,454	18,596,325	9,065,129
				純 資 産 の 部 合 計	334,700,285	309,608,249	25,092,036
資 産 の 部 合 計	349,707,097	328,159,087	21,548,010	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	349,707,097	328,159,087	21,548,010