

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	275,547,777	825,084,168	△549,536,391	流動負債	42,483,347	551,364,996	△508,881,649
現金預金	211,781,512	763,725,046	△551,943,534	事業未払金	9,620,907	523,872,724	△514,251,817
事業未収金	60,378,251	60,523,964	△145,713	その他の未払金	3,761,310	1,196,601	2,564,709
未収金	571,869	419,031	152,838	1年以内返済予定設備資金借入金	21,120,000	21,120,000	0
未収補助金	2,233,000	0	2,233,000	預り金	1,970,539	1,965,000	5,539
前払費用	582,345	416,127	166,218	職員預り金	513,335	677,792	△164,457
仮払金	800	0	800	前受金	78,000		78,000
				前受収益	2,374,577	2,532,879	△158,302
				賞与引当金	3,044,679		3,044,679
固定資産	2,164,817,316	2,160,306,651	4,510,665	固定負債	151,303,132	171,661,932	△20,358,800
基本財産	1,633,096,477	1,696,469,805	△63,373,328	設備資金借入金	141,920,000	163,040,000	△21,120,000
土地	32,666,902	32,666,902	0	退職給付引当金	9,383,132	8,621,932	761,200
建物	1,600,429,575	1,663,802,903	△63,373,328	負債の部合計	193,786,479	723,026,928	△529,240,449
その他の固定資産	531,720,839	463,836,846	67,883,993	純資産の部			
建物	37,790,316	39,696,940	△1,906,624	基本金	61,528,773	61,528,773	0
建物附属設備	25,764,996	27,794,905	△2,029,909	第1号基本金	55,906,902	55,906,902	0
構築物	86,992,088	94,671,556	△7,679,468	第3号基本金	5,621,871	5,621,871	0
機械及び装置	1,287,888	631,421	656,467	国庫補助金等特別積立金	174,632,139	180,685,639	△6,053,500
車輛運搬具	2,620,261	774,027	1,846,234	その他の積立金	326,720,518	246,775,518	79,945,000
器具及び備品	40,107,252	44,720,579	△4,613,327	人件費積立金(措置)	62,302,214	62,302,214	0
権利	149,968	149,968	0	修繕積立金(措置)	73,207,304	58,207,304	15,000,000
ソフトウェア	894,240		894,240	備品等購入積立金(措置)	23,000,000	3,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	9,383,132	8,621,932	761,200	施設・設備整備積立金(措置)	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立資産(措置)	62,302,214	62,302,214	0	人件費積立金(保育)	37,668,000	36,968,000	700,000
修繕積立資産(措置)	73,207,304	58,207,304	15,000,000	修繕積立金(保育)	22,400,000	21,900,000	500,000
備品等購入積立資産(措置)	23,000,000	3,000,000	20,000,000	備品等購入積立金(保育)	13,507,000	13,096,000	411,000
施設整備等積立資産(措置)	30,000,000	0	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	64,636,000	51,302,000	13,334,000
人件費積立資産(保育)	37,668,000	36,968,000	700,000	次期繰越活動増減差額	1,683,697,184	1,773,373,961	△89,676,777
修繕積立資産(保育)	22,400,000	21,900,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	△9,731,777	△22,092,609	12,360,832
備品等購入積立資産(保育)	13,507,000	13,096,000	411,000				
保育所施設・設備整備積立資産	64,636,000	51,302,000	13,334,000				
長期前払費用	10,180		10,180	純資産の部合計	2,246,578,614	2,262,363,891	△15,785,277
資産の部合計	2,440,365,093	2,985,390,819	△545,025,726	負債及び純資産の部合計	2,440,365,093	2,985,390,819	△545,025,726