

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	99,520,969	126,491,962	△ 26,970,993	流動負債	51,840,912	68,274,061	△ 16,433,149
現金預金	95,453,729	73,588,842	21,864,887	事業未払金	3,223,374	4,672,865	△ 1,449,491
事業未収金	4,067,240	8,301,440	△ 4,234,200	1年以内返済予定設備資金借入金	10,716,000	8,616,000	2,100,000
未収金	0	157,680	△ 157,680	未払費用	34,956,190	51,940,225	△ 16,984,035
未収補助金	0	44,444,000	△ 44,444,000	預り金	0	0	0
				職員預り金	2,945,348	3,044,971	△ 99,623
固定資産	768,376,017	775,803,579	△ 7,427,562	固定負債	125,255,000	138,070,080	△ 12,815,080
基本財産	699,459,603	509,578,731	189,880,872	設備資金借入金	125,255,000	138,070,080	△ 12,815,080
土地	28,641,733	28,641,733	0				
建物	669,817,870	479,936,998	189,880,872				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	68,916,414	266,224,848	△ 197,308,434				
構築物	453,519	530,169	△ 76,650				
器具及び備品	11,962,895	11,697,679	265,216				
建設仮勘定	0	230,997,000	△ 230,997,000				
保育所繰越積立資産	25,500,000	14,000,000	11,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	9,000,000	22,000,000				
				負債の部合計	177,095,912	206,344,141	△ 29,248,229
				純 資 産 の 部			
				基本金	51,886,562	51,886,562	0
				1号基本金	40,931,373	40,931,373	0
				3号基本金	10,955,189	10,955,189	0
				国庫補助金等特別積立金	425,477,541	285,850,439	139,627,102
				その他の積立金	56,500,000	23,000,000	33,500,000
				人件費積立金	20,500,000	9,000,000	11,500,000
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	9,000,000	22,000,000
				次期繰越活動増減差額	156,936,971	335,214,399	△ 178,277,428
				（うち当期活動増減差額）	△ 144,777,428	221,464,075	△ 366,241,503
				純資産の部合計	690,801,074	695,951,400	△ 5,150,326
資産の部合計	867,896,986	902,295,541	△ 34,398,555	負債及び純資産の部合計	867,896,986	902,295,541	△ 34,398,555