

## 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	[ 34,099,057 ]	[ 31,512,972 ]	[ 2,586,085 ]	流動負債	[ 5,506,099 ]	[ 5,052,939 ]	[ 453,160 ]
現金預金	32,717,598	31,156,617	1,560,981	事業未払金	2,749,615	2,566,880	182,735
事業未収金	1,105,680	59,380	1,046,300	1年以内返済予定設備			
未収補助金	102,510	113,900	△ 11,390	資金借入金	1,340,000	1,340,000	0
前払費用	173,269	183,075	△ 9,806	預り金	1,920	1,440	480
固定資産	[ 219,457,243 ]	[ 215,256,707 ]	[ 4,200,536 ]	職員預り金	1,414,564	1,144,619	269,945
基本財産	[ 120,860,714 ]	[ 126,139,845 ]	[ △ 5,279,131 ]	固定負債	[ 10,649,000 ]	[ 10,720,000 ]	[ △ 71,000 ]
建物	120,860,714	126,139,845	△ 5,279,131	設備資金借入金	9,380,000	10,720,000	△ 1,340,000
その他の固定資産	[ 98,596,529 ]	[ 89,116,862 ]	[ 9,479,667 ]	長期未払金	1,269,000	0	1,269,000
建物	3,057,595	3,776,586	△ 718,991	負債の部合計	[ 16,155,099 ]	[ 15,772,939 ]	[ 382,160 ]
構築物	6,009,987	7,249,579	△ 1,239,592	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	550,313	804,307	△ 253,994	基本金	[ 92,875,501 ]	[ 92,875,501 ]	[ 0 ]
器具及び備品	2,752,941	3,066,642	△ 313,701	国庫補助金等特別積立金	[ 48,505,970 ]	[ 51,642,807 ]	[ △ 3,136,837 ]
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	[ 85,769,092 ]	[ 73,759,878 ]	[ 12,009,214 ]
その他の固定資産	456,600	456,600	0	人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	79,769,092	73,759,878	6,009,214
積立資産	79,769,092	73,759,878	6,009,214	次期繰越活動増減差額	[ 10,250,638 ]	[ 12,718,554 ]	[ △ 2,467,916 ]
長期前払費用	0	3,269	△ 3,269	(うち当期活動増減差額)	9,541,298	2,121,763	7,419,535
				純資産の部合計	[ 237,401,201 ]	[ 230,996,740 ]	[ 6,404,461 ]
資産の部合計	253,556,300	246,769,679	6,786,621	負債及び純資産の部合計	253,556,300	246,769,679	6,786,621