

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	286,800,631	252,328,975	34,471,656	流 動 負 債	22,913,437	23,294,770	-381,333
現 金 預 金	218,898,143	185,988,029	32,910,114	事 業 未 払 金	15,103,391	13,801,598	1,301,793
事 業 未 収 金	63,792,063	61,040,596	2,751,467	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	6,190,000	7,590,000	-1,400,000
未 収 補 助 金	2,184,546	2,940,150	-755,604	職 員 預 り 金	1,620,046	1,903,172	-283,126
立 替 金	4,730		4,730	固 定 負 債	56,120,749	62,486,275	-6,365,526
前 払 費 用	1,523,994	1,984,100	-460,106	設 備 資 金 借 入 金	40,110,000	46,300,000	-6,190,000
仮 払 金	397,155	376,100	21,055	退 職 給 付 金 引 当 金	16,010,749	16,186,275	-175,526
固 定 資 産	1,263,682,428	1,227,900,474	35,781,954	負 債 の 部 合 計	79,034,186	85,781,045	-6,746,859
基 本 財 産	506,352,979	529,863,341	-23,510,362				
土 地	57,590,232	57,590,232		純 資 産 の 部			
建 物	448,762,747	472,273,109	-23,510,362	基 本 金	138,926,988	138,926,988	
そ の 他 の 固 定 資 産	757,329,449	698,037,133	59,292,316	第 一 号 基 本 金	86,358,849	86,358,849	
建 物	10,840,877	12,789,076	-1,948,199	第 二 号 基 本 金	28,400,000	28,400,000	
構 築 物	6,597,703	7,693,802	-1,096,099	第 三 号 基 本 金	24,168,139	24,168,139	
車 輛 運 搬 具	5,427,329	5,435,582	-8,253	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	241,453,432	255,137,039	-13,683,607
器 具 及 び 備 品	9,735,155	13,046,602	-3,311,447	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	241,453,432	255,137,039	-13,683,607
権 利	297,454	297,134	320	そ の 他 の 積 立 金	707,911,502	641,911,502	66,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	508,680	677,160	-168,480	人 件 費 積 立 金	271,350,000	241,350,000	30,000,000
人 件 費 積 立 資 産	271,350,000	241,350,000	30,000,000	修 繕 積 立 金	281,200,000	245,200,000	36,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	47,061,502	47,061,502		備 品 等 購 入 積 立 金	36,300,000	36,300,000	
修 繕 積 立 資 産	281,200,000	245,200,000	36,000,000	保 育 所 施 設 設 備 積 立 金	47,061,502	47,061,502	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	36,300,000	36,300,000		建 設 積 立 金	72,000,000	72,000,000	
建 設 積 立 資 産	72,000,000	72,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	383,156,951	358,472,875	24,684,076
退 職 給 付 金 引 当 資 産	16,010,749	16,186,275	-175,526	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	383,156,951	358,472,875	24,684,076
				純 資 産 の 部 合 計	1,471,448,873	1,394,448,404	77,000,469
資 産 の 部 合 計	1,550,483,059	1,480,229,449	70,253,610	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,550,483,059	1,480,229,449	70,253,610