

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 | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 114,106,377 | 110,003,573 | 4,102,804 | 流動負債 | 43,162,743 | 41,520,467 | 1,642,276 |
| 現金預金 | 71,098,207 | 61,217,755 | 9,880,452 | 事業未払金 | 5,871,435 | 9,339,220 | △3,467,785 |
| 事業未収金 | 40,351,850 | 44,911,230 | △4,559,380 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,219,000 | 23,148,000 | △1,929,000 |
| 未収補助金 | 2,656,320 | 3,846,680 | △1,190,360 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,370,000 | 8,040,000 | △670,000 |
| 立替金 | | 27,908 | △27,908 | 職員預り金 | 704,994 | 993,247 | △288,253 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,997,314 | | 7,997,314 |
| 固定資産 | 906,886,071 | 948,147,963 | △41,261,892 | 固定負債 | 411,911,955 | 440,931,466 | △29,019,511 |
| 基本財産 | 734,136,463 | 768,863,666 | △34,727,203 | 設備資金借入金 | 385,113,000 | 406,332,000 | △21,219,000 |
| 土地 | 33,957,368 | 33,957,368 | | 長期運営資金借入金 | 16,550,000 | 23,920,000 | △7,370,000 |
| 建物 | 700,179,095 | 734,906,298 | △34,727,203 | 退職給付引当金 | 10,248,955 | 10,679,466 | △430,511 |
| その他の固定資産 | 172,749,608 | 179,284,297 | △6,534,689 | 負債の部合計 | 455,074,698 | 482,451,933 | △27,377,235 |
| 建物 | 90,647 | 112,391 | △21,744 | | | | |
| 構築物 | 27,698,819 | 31,148,864 | △3,450,045 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 7,728,966 | 6,482,094 | 1,246,872 | 基本金 | 11,424,893 | 11,424,893 | |
| 器具及び備品 | 41,659,484 | 47,041,362 | △5,381,878 | 第一号基本金 | 10,611,893 | 10,611,893 | |
| 権利 | 202,332 | 227,856 | △25,524 | 第三号基本金 | 813,000 | 813,000 | |
| 退職給付引当資産 | 10,248,955 | 10,679,466 | △430,511 | 国庫補助金等特別積立金 | 168,737,129 | 181,594,223 | △12,857,094 |
| 人件費積立資産 | 23,254,902 | 21,754,902 | 1,500,000 | その他の積立金 | 43,315,501 | 41,815,501 | 1,500,000 |
| 修繕費積立資産 | 2,343,000 | 2,343,000 | | 人件費積立金 | 23,254,902 | 21,754,902 | 1,500,000 |
| 備品費積立資産 | 1,450,000 | 1,450,000 | | 修繕費積立金 | 2,343,000 | 2,343,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 16,267,599 | 16,267,599 | | 備品費積立金 | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| 保険積立金 | 41,281,580 | 41,084,860 | 196,720 | 保育所施設・設備整備積立金 | 16,267,599 | 16,267,599 | |
| 長期前払費用 | 523,324 | 691,903 | △168,579 | 次期繰越活動増減差額 | 342,440,227 | 340,864,986 | 1,575,241 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,075,241 | △2,283,631 | 5,358,872 |
| | | | | 純資産の部合計 | 565,917,750 | 575,699,603 | △9,781,853 |
| 資産の部合計 | 1,020,992,448 | 1,058,151,536 | △37,159,088 | 負債及び純資産の部合計 | 1,020,992,448 | 1,058,151,536 | △37,159,088 |