

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	21,318,416	19,056,763	2,261,653	流動負債	6,069,285	5,929,428	139,857
現金預金	20,431,180	18,188,472	2,242,708	短期運営資金借入金		0	0
当座預金		0	0	事業未払金	2,749,125	2,491,747	257,378
定期預金		0	0	その他の未払金		0	0
有価証券		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
事業未収金	143,705	131,360	12,345	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
受取手形		0	0	未払費用		0	0
貯蔵品		0	0	預り金	5,799	0	5,799
給食用材料		0	0	職員預り金	962,361	1,085,681	-123,320
立替金	40,500	37,500	3,000	前受金		0	0
前払金	703,031	699,431	3,600	前受収益		0	0
前払費用		0	0	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
固定資産	243,147,081	246,253,065	-3,105,984	固定負債	42,388,400	44,608,400	-2,220,000
基本財産	199,781,586	207,640,208	-7,858,622	設備資金借入金	38,808,000	41,160,000	-2,352,000
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	199,781,586	207,640,208	-7,858,622	退職給付引当金	3,580,400	3,448,400	132,000
定期預金		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	43,365,495	38,612,857	4,752,638	長期預り金		0	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物		0	0	負債の部合計	48,457,685	50,537,828	-2,080,143
構築物	8,303,787	8,548,544	-244,757	純資産の部			
機械及び装置	151,698	209,022	-57,324	基本金	19,310,399	19,310,399	0
車輜運搬具		0	0	国庫補助金等特別積立金	100,238,019	104,807,620	-4,569,601
器具及び備品	17,172,607	19,083,638	-1,911,031	その他の積立金	2,500,250	1,000,000	1,500,250
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	2,500,250	1,000,000	1,500,250
権利		0	0	保育所施設設備整備積立金	11,502,753	6,001,253	5,501,500
ソフトウェア	154,000	322,000	-168,000	保育所施設設備整備積立金	11,502,753	6,001,253	5,501,500
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	82,456,391	83,652,728	-1,196,337
退職給付引当資産	3,580,400	3,448,400	132,000	(うち当期活動増減差額)	5,805,413	0	5,805,413
長期預り金積立資産		0	0				
その他の積立資産	2,500,250	1,000,000	1,500,250	純資産の部合計	216,007,812	214,772,000	1,235,812
保育所施設設備整備積立資産	11,502,753	6,001,253	5,501,500	負債及び純資産の部合計	264,465,497	265,309,828	-844,331
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	264,465,497	265,309,828	-844,331				