

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	58,266,151	65,499,973	△7,233,822	流動負債	25,463,273	36,710,187	△11,246,914
現金預金	43,313,191	54,593,289	△11,280,098	事業未払金	11,133,961	22,941,610	△11,807,649
事業未収金	838,360	4,727,029	△3,888,669	職員預り金	2,015,312	1,861,577	153,735
未収金	0	516,655	△516,655	仮受金	0	92,000	△92,000
未収補助金	14,114,600	5,663,000	8,451,600	賞与引当金	12,314,000	11,815,000	499,000
固定資産	877,194,936	524,110,636	353,084,300	固定負債	112,110,661	10,611,611	101,499,050
基本財産	731,351,682	358,624,885	372,726,797	設備資金借入金	100,000,000		100,000,000
土地	83,820,000	83,820,000	0	リース債務	1,314,144	1,971,216	△657,072
建物	539,693,493	256,651,702	283,041,791	退職給付引当金	10,796,517	8,640,395	2,156,122
建物附属設備	107,838,189	18,153,183	89,685,006	負債の部合計	137,573,934	47,321,798	90,252,136
その他の固定資産	145,843,254	165,485,751	△19,642,497	純資産の部			
建物	0	1	△1	基本金	42,938,391	42,938,391	0
建物附属設備	0	1,258,678	△1,258,678	第1号基本金	36,745,000	36,745,000	0
構築物	22,450,124	722,799	21,727,325	第3号基本金	6,193,391	6,193,391	0
車輛運搬具	2,508,135	3,562,591	△1,054,456	国庫補助金等特別積立金	519,445,389	247,467,380	271,978,009
器具及び備品	19,018,559	10,727,641	8,290,918	その他の積立金	81,735,192	110,460,556	△28,725,364
建設仮勘定	0	20,317,246	△20,317,246	人件費積立金(保育)	14,376,713	12,333,546	2,043,167
有形リース資産	868,320	1,302,480	△434,160	保育所施設・設備整備積立金	67,358,479	98,127,010	△30,768,531
権利	36,000	36,000	0	次期繰越活動増減差額	153,768,181	141,422,484	12,345,697
ソフトウェア	691,260	1,560,803	△869,543	(うち当期活動増減差額)	△16,379,667	39,708,355	△56,088,022
無形リース資産	445,824	668,736	△222,912				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	18,039,960	14,818,340	3,221,620	純資産の部合計	797,887,153	542,288,811	255,598,342
人件費積立資産(保育)	14,376,713	12,333,546	2,043,167	負債及び純資産の部合計	935,461,087	589,610,609	345,850,478
保育所施設・設備整備積立資産	67,358,479	98,127,010	△30,768,531				
長期前払費用	29,880	29,880	0				
資産の部合計	935,461,087	589,610,609	345,850,478				