

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	17,960,212	16,163,678	1,796,534	流動負債	3,553,433	4,107,002	△ 553,569
現金預金	17,146,675	15,296,802	1,849,873	事業未払金	1,120,300	1,518,606	△ 398,306
事業未収金	621,470	674,810	△ 53,340	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	0
前払費用	192,067	192,066	1	職員預り金	863,133	1,018,396	△ 155,263
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	234,343,106	235,702,932	△ 1,359,826	固定負債	14,328,452	15,681,420	△ 1,352,968
基本財産	184,052,477	188,579,697	△ 4,527,220	設備資金借入金	12,560,000	14,130,000	△ 1,570,000
建物	184,052,477	188,579,697	△ 4,527,220	退職給付引当金	1,768,452	1,551,420	217,032
その他の固定資産	50,290,629	47,123,235	3,167,394				
建物	3,373,603	3,777,853	△ 404,250				
構築物	1,798,383	2,187,984	△ 389,601				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	17,881,885	19,788,422	△ 1,906,537
器具及び備品	978,562	913,909	64,653	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	871,627	0	871,627	基本金	15,668,255	15,668,255	0
退職給付引当資産	1,768,452	1,551,420	217,032	第一号基本金	10,900,000	10,900,000	0
保育所繰越積立資産	28,500,000	28,500,000	0	第三号基本金	4,768,255	4,768,255	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	162,105,219	165,007,625	△ 2,902,406
長期前払費用	0	192,067	△ 192,067	その他の積立金	41,500,000	38,500,000	3,000,000
				人件費積立金	24,500,000	24,500,000	0
				修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,147,959	12,902,308	2,245,651
				(うち当期活動増減差額)	5,245,651	8,872,828	△ 3,627,177
				純資産の部合計	234,421,433	232,078,188	2,343,245
資産の部合計	252,303,318	251,866,610	436,708	負債及び純資産の部合計	252,303,318	251,866,610	436,708