

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	34,325,351	30,135,862	4,189,489	流動負債	8,135,854	7,263,611	872,243
現金預金	27,974,255	25,224,394	2,749,861	事業未払金	5,939,586	5,429,085	510,501
事業未収金	6,156,696	4,911,468	1,245,228	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	
前払費用	194,400		194,400	預り金	2,730	2,730	
				職員預り金	993,538	631,796	361,742
固定資産	140,853,695	144,690,517	△ 3,836,822	固定負債	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000
基本財産	93,392,523	98,198,639	△ 4,806,116	設備資金借入金	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000
土地	40,125,300	40,125,300		負債の部合計	10,535,854	10,863,611	△ 327,757
建物	53,267,223	58,073,339	△ 4,806,116				
その他の固定資産	47,461,172	46,491,878	969,294	純 資 産 の 部			
建物	1,218,520	1,606,643	△ 388,123	基本金	89,920,300	89,920,300	
構築物	7,182,489	8,667,245	△ 1,484,756	第1号基本金	82,920,300	82,920,300	
車輛運搬具	77,587	154,486	△ 76,899	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	1,235,220	1,566,675	△ 331,455	国庫補助金等特別積立金	34,438,259	38,331,826	△ 3,893,567
権利	319,436	365,069	△ 45,633	その他の積立金	36,000,000	33,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	33,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	33,000,000	3,000,000
長期前払費用	1,427,920	1,131,760	296,160	次期繰越活動増減差額	4,284,633	2,710,642	1,573,991
				(うち当期活動増減差額)	4,573,991	4,319,756	254,235
				純資産の部合計	164,643,192	163,962,768	680,424
資産の部合計	175,179,046	174,826,379	352,667	負債及び純資産の部合計	175,179,046	174,826,379	352,667