

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	[18,413,515]	[17,273,707]	[1,139,808]	流動負債	[9,910,466]	[4,077,008]	[5,833,458]
現金預金	367,917	9,896,459	△ 9,528,542	事業未払金	2,829,204	2,315,954	513,250
事業未収金	14,132,404	752,040	13,380,364	その他の未払金	315,000	0	315,000
未収補助金	3,913,194	6,625,208	△ 2,712,014	預り金	0	94,496	△ 94,496
固定資産	[231,744,701]	[201,488,639]	[30,256,062]	前受金	1,811,262	1,666,558	144,704
基本財産	[167,409,229]	[100,721,395]	[66,687,834]	賞与引当金	4,955,000	0	4,955,000
土地	126,150,000	66,350,000	59,800,000	固定負債	[8,294,854]	[16,589,708]	[△ 8,294,854]
建物	41,259,229	34,371,395	6,887,834	退職給付引当金	8,294,854	16,589,708	△ 8,294,854
その他の固定資産	[64,335,472]	[100,767,244]	[△ 36,431,772]	負債の部合計	[18,205,320]	[20,666,716]	[△ 2,461,396]
構築物	788,532	159,600	628,932	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	34,000	△ 33,999	基本金	[29,257,222]	[29,257,222]	[0]
車輛運搬具	5,299,509	2,198,246	3,101,263	国庫補助金等特別積立金	[24,587,740]	[25,594,696]	[△ 1,006,956]
器具及び備品	2,952,576	485,690	2,466,886	その他の積立金	[47,000,000]	[81,300,000]	[△ 34,300,000]
退職給付引当資産	8,294,854	16,589,708	△ 8,294,854	修繕積立金	28,000,000	0	28,000,000
修繕積立資産	28,000,000	0	28,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	81,300,000	△ 62,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	81,300,000	△ 62,300,000	次期繰越活動増減差額	[131,107,934]	[61,943,712]	[69,164,222]
				(うち当期活動増減差額)	34,864,222	42,196,997	△ 7,332,775
				純資産の部合計	[231,952,896]	[198,095,630]	[33,857,266]
資産の部合計	250,158,216	218,762,346	31,395,870	負債及び純資産の部合計	250,158,216	218,762,346	31,395,870