

理事長	統括会計責	施設長	総務部長	事務員
-----	-------	-----	------	-----

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(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	411,744,734	355,049,099	56,695,635	流動負債	78,635,805	79,950,079	-1,314,274
現金預金	248,720,411	205,541,659	43,178,752	事業未払金	16,595,300	13,648,514	2,946,786
事業未収金	143,905,756	133,514,637	10,391,119	その他の未払金	0	102,060	-102,060
未収補助金	12,853,439	10,574,552	2,278,887	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000	13,020,000	-11,300,000
前払金	540,000	0	540,000	未払費用	15,584,499	14,381,534	1,202,965
立替金	1,414,548	1,183,471	231,077	預り金	0	900	-900
前払費用	4,310,580	4,234,780	75,800	賞与引当金	44,736,006	38,797,071	5,938,935
固定資産	1,917,831,015	1,930,716,811	-12,885,796	固定負債	660,100,000	661,820,000	-1,720,000
基本財産	1,686,221,495	1,719,520,084	-33,298,589	設備資金借入金	660,100,000	661,820,000	-1,720,000
土地	152,513,000	134,713,000	17,800,000	負債の部合計	738,735,805	741,770,079	-3,034,274
建物	1,533,708,495	1,584,807,084	-51,098,589				
その他の固定資産	231,609,520	211,196,727	20,412,793				
建物	9,618,494	8,809,672	808,822	純 資 産 の 部			
構築物	14,150,247	15,692,274	-1,542,027	基本金	188,045,398	170,245,398	17,800,000
車両運搬具	6,098,565	10,009,157	-3,910,592	基本金	188,045,398	170,245,398	17,800,000
器具及び備品	53,955,571	49,322,074	4,633,497	国庫補助金等特別積立金	651,127,745	674,209,959	-23,082,214
権利	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金 (整備)	615,678,785	642,891,757	-27,212,972
ソフトウェア	7,106,743	8,225,355	-1,118,612	国庫補助金等特別積立金 (償還)	35,448,960	31,318,202	4,130,758
差入保証金	710,000	690,000	20,000	その他の積立金	138,495,000	116,495,000	22,000,000
長期前払費用	1,434,900	1,913,195	-478,295	人件費積立金	42,200,000	30,200,000	12,000,000
人件費積立資産	42,200,000	30,200,000	12,000,000	保育所施設設備整備積立金	94,295,000	86,295,000	8,000,000
保育所施設設備整備積立資産	94,295,000	86,295,000	8,000,000	施設設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
施設設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動増減差額	613,171,801	583,045,474	30,126,327
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	613,171,801 52,126,327	583,045,474 54,397,846	30,126,327 -2,271,519
資産の部合計	2,329,575,749	2,285,765,910	43,809,839	純資産の部合計	1,590,839,944	1,543,995,831	46,844,113
				負債及び純資産の部合計	2,329,575,749	2,285,765,910	43,809,839