

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
(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	441,716,303	380,935,036	60,781,267	流動負債	95,660,680	94,559,306	1,101,374
現金預金	371,481,185	281,148,736	90,332,449	事業未払金	41,767,031	43,986,307	-2,219,276
有価証券	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,252,000	22,252,000	
積立資産振替額	-65,606,000	-34,106,000	-31,500,000	1年以内返済予定リース債務	8,897,724	9,435,870	-538,146
事業未収金	78,378,039	74,273,756	4,104,283	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000
未収補助金	34,926,026	26,563,200	8,362,826	未払費用		40,000	-40,000
未収収益	3,458	2,774	684	預り金		457,900	-457,900
立替金		63,508	-63,508	職員預り金	12,743,925	16,633,170	-3,889,245
前払費用	2,528,875	2,989,062	-460,187	仮受金		1,754,059	-1,754,059
仮払金	4,720		4,720	固定負債	593,454,769	640,680,276	-47,225,507
固定資産	2,723,908,896	2,757,202,025	-33,293,129	設備資金借入金	469,458,000	491,710,000	-22,252,000
基本財産	2,263,664,113	2,325,158,183	-61,494,070	リース債務	15,196,995	16,109,739	-912,744
土地	860,572,671	860,572,671		役員等長期借入金	70,000,000	100,000,000	-30,000,000
建物	1,403,091,442	1,464,585,512	-61,494,070	退職給付引当金	38,799,774	32,860,537	5,939,237
その他の固定資産	460,244,783	432,043,842	28,200,941	負債の部合計	689,115,449	735,239,582	-46,124,133
建物	110,813,651	101,143,563	9,670,088		純 資 産 の 部		
構築物	79,943,596	87,380,977	-7,437,381	基本金	961,577,512	961,577,512	
車両運搬具	1,296,192	1,946,494	-650,302	基本金	961,577,512	961,577,512	
器具及び備品	99,867,476	108,243,245	-8,375,769	国庫補助金等特別積立金	538,400,061	558,152,735	-19,752,674
有形リース資産	19,637,486	19,512,355	125,131	国庫補助金等特別積立金	538,400,061	558,152,735	-19,752,674
権利		456,250	-456,250	その他の積立金	65,606,000	34,106,000	31,500,000
ソフトウェア	1,975,654	1,926,980	48,674	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
無形リース資産	4,171,710	6,009,570	-1,837,860	修繕費積立金	18,026,000	11,526,000	6,500,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000		備品等購入積立金	28,080,000	5,080,000	23,000,000
退職給付引当資産	36,446,808	31,171,348	5,275,460	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000		次期繰越活動増減差額	910,926,177	849,061,232	61,864,945
修繕積立資産	18,026,000	11,526,000	6,500,000	次期繰越活動増減差額	910,926,177	849,061,232	61,864,945
備品等購入積立資産	28,080,000	5,080,000	23,000,000	(うち当期活動増減差額)	93,364,945	-11,696,566	105,061,511
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	純資産の部合計	2,476,509,750	2,402,897,479	73,612,271
差入保証金	126,250	40,000	86,250	負債及び純資産の部合計	3,165,625,199	3,138,137,061	27,488,138
その他の固定資産	359,960	107,060	252,900				
資産の部合計	3,165,625,199	3,138,137,061	27,488,138				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額