

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	386,745,989	360,729,141	26,016,848	流動負債	107,263,674	106,901,085	362,589
現金預金	305,124,650	275,708,169	29,416,481	事業未払金	23,639,183	23,357,948	281,235
事業未収金	73,842,881	79,268,691	△5,425,810	その他の未払金	140		140
未収金	1,542,999	1,011,008	531,991	1年以内返済予定設備資金借入金	22,956,000	22,956,000	
未収補助金	3,660,000	402,560	3,257,440	未払費用	54,706,657	54,408,779	297,878
立替金	2,650		2,650	預り金	111,840	603,420	△491,580
前払金	393,847	635,347	△241,500	職員預り金	5,849,854	5,574,938	274,916
前払費用	2,178,962	3,703,366	△1,524,404				
固定資産	2,188,579,159	2,252,957,364	△64,378,205	固定負債	349,563,134	371,496,167	△21,933,033
基本財産	1,732,417,136	1,806,549,603	△74,132,467	設備資金借入金	213,210,600	236,166,600	△22,956,000
土地	383,186,604	383,186,604		退職給付引当金	136,352,534	135,329,567	1,022,967
建物	1,349,230,532	1,423,362,999	△74,132,467	負債の部合計	456,826,808	478,397,252	△21,570,444
その他の固定資産	456,162,023	446,407,761	9,754,262	純資産の部			
建物	6,511,961	7,019,608	△507,647	基本金	597,866,383	597,866,383	
構築物	106,323,537	108,347,048	△2,023,511	第一号基本金	597,866,383	597,866,383	
車輛運搬具	35,529	44,410	△8,881	国庫補助金等特別積立金	674,691,783	717,464,553	△42,772,770
器具及び備品	44,844,761	51,366,757	△6,521,996	その他の積立金	145,695,600	129,695,600	16,000,000
建設仮勘定	495,600	495,600		人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
権利	6,312,012	7,674,092	△1,362,080	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	
ソフトウェア	7,618,633	3,499,545	4,119,088	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	
投資有価証券	20,000	20,000		施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	136,352,534	135,329,567	1,022,967	保育所施設・設備整備積立金	89,195,600	74,195,600	15,000,000
措置施設繰越特定資産	20,000,000	20,000,000		その他の積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
保育所繰越積立資産	26,500,000	26,500,000		次期繰越活動増減差額	700,244,574	690,262,717	9,981,857
保育所施設・設備整備積立資産	88,700,000	73,700,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,981,857	△32,860,003	58,841,860
その他の積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000				
差入保証金	40,000	40,000		純資産の部合計	2,118,498,340	2,135,289,253	△16,790,913
長期前払費用	2,331,346	3,263,884	△932,538	負債及び純資産の部合計	2,575,325,148	2,613,686,505	△38,361,357
その他の固定資産	76,110	107,250	△31,140				
資産の部合計	2,575,325,148	2,613,686,505	△38,361,357				