

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 | 47,106,041 | 46,219,312 | 886,729 | 流動負債 | 15,606,888 | 16,659,445 | -1,052,557 |
| 現金預金 | 41,619,516 | 41,490,875 | 128,641 | 事業未払金 | 3,221,529 | 3,602,488 | -380,959 |
| 事業未収金 | 1,607,010 | 3,569,850 | -1,962,840 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,872,000 | 1,872,000 | |
| 未収補助金 | 2,818,752 | 874,224 | 1,944,528 | 預り金 | 630 | 1,050 | -420 |
| 前払金 | 270,473 | 30,780 | 239,693 | 職員預り金 | 319,729 | 858,907 | -539,178 |
| 前払費用 | 790,290 | 253,583 | 536,707 | 賞与引当金 | 10,193,000 | 10,325,000 | -132,000 |
| 固定資産 | 321,727,374 | 299,787,352 | 21,940,022 | 固定負債 | 27,974,406 | 29,398,006 | -1,423,600 |
| 基本財産 | 196,112,996 | 177,730,137 | 18,382,859 | 設備資金借入金 | 23,244,000 | 25,116,000 | -1,872,000 |
| 土地 | 79,799,950 | 57,750,000 | 22,049,950 | 退職給付引当金 | 4,730,406 | 4,282,006 | 448,400 |
| 建物 | 116,313,046 | 119,980,137 | -3,667,091 | 負債の部合計 | 43,581,294 | 46,057,451 | -2,476,157 |
| その他の固定資産 | 125,614,378 | 122,057,215 | 3,557,163 | | | | |
| 建物 | 30,859,476 | 34,628,810 | -3,769,334 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 2,886,962 | 3,547,722 | -660,760 | 基本金 | 76,760,545 | 56,365,645 | 20,394,900 |
| 車輛運搬具 | 269,338 | 122,624 | 146,714 | 基本金 | 76,760,545 | 56,365,645 | 20,394,900 |
| 器具及び備品 | 6,103,312 | 5,121,149 | 982,163 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,915,847 | 95,584,573 | -3,668,726 |
| ソフトウェア | 201,884 | 354,904 | -153,020 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,915,847 | 95,584,573 | -3,668,726 |
| 退職給付引当資産 | 4,730,406 | 4,282,006 | 448,400 | その他の積立金 | 80,563,000 | 74,000,000 | 6,563,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 27,563,000 | 26,000,000 | 1,563,000 | その他の積立金 | 80,563,000 | 74,000,000 | 6,563,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 50,500,000 | 45,500,000 | 5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 76,012,729 | 73,998,995 | 2,013,734 |
| その他の固定資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） | 76,012,729 8,576,734 | 73,998,995 9,344,605 | 2,013,734 -767,871 |
| 資産の部合計 | 368,833,415 | 346,006,664 | 22,826,751 | 純資産の部合計 | 325,252,121 | 299,949,213 | 25,302,908 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 368,833,415 | 346,006,664 | 22,826,751 |

脚注

- 減価償却費の累計額 104,619,350円
- 徴収不能引当金の額 0円