

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	382,685,713	192,805,902	189,879,811	流動負債	184,632,063	58,201,940	126,430,123
現金預金	360,785,849	169,496,820	191,289,029	事業未払金	154,494,917	50,311,358	104,183,559
事業未収金	11,950,152	12,461,799	△ 511,647	1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
未収金	446,400	743,100	△ 296,700	預り金	713,046	9,450	703,596
未収補助金	3,656,881	0	3,656,881	職員預り金	1,149,385	3,697,132	△ 2,547,747
立替金	1,190,210	6,922,190	△ 5,731,980	前受金	0	44,000	△ 44,000
前払費用	4,656,221	3,181,993	1,474,228	賞与引当金	24,134,715		24,134,715
固定資産	1,027,419,987	811,093,661	216,326,326	固定負債	120,404,483	78,637,939	41,766,544
基本財産	603,804,646	474,401,562	129,403,084	設備資金借入金	70,922,000	35,062,000	35,860,000
土地	71,800,000	71,800,000	0	退職給付引当金	49,482,483	43,575,939	5,906,544
建物	532,004,646	402,601,562	129,403,084	負債の部合計	305,036,546	136,839,879	168,196,667
その他の固定資産	423,615,341	336,692,099	86,923,242	純資産の部			
建物	14,926,764	14,791,817	134,947	基本金	94,121,086	94,121,086	0
建物附属設備	44,914,083		44,914,083	第1号基本金	94,121,086	94,121,086	0
構築物	33,037,115	29,107,730	3,929,385	国庫補助金等特別積立金	431,359,649	276,069,973	155,289,676
車両運搬具	205,212	205,212	0	その他の積立金	237,561,685	213,559,679	24,002,006
器具及び備品	34,113,345	26,267,529	7,845,816	人件費積立金(保育)	134,662,507	117,661,504	17,001,003
水道施設利用権	309,257	406,917	△ 97,660	修繕積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	295,027	273,595	21,432	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	49,482,483	43,575,939	5,906,544	保育所施設・設備整備積立金	99,899,178	92,898,175	7,001,003
人件費積立資産(保育)	134,663,883	117,661,504	17,002,379	次期繰越活動増減差額	342,026,734	283,308,946	58,717,788
修繕積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	82,719,794	90,954,674	△ 8,234,880
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	99,901,156	92,898,175	7,002,981				
長期預け金	7,500,000	7,500,000	0				
長期前払費用	593,016	329,681	263,335				
その他の固定資産	674,000	674,000	0				
資産の部合計	1,410,105,700	1,003,899,563	406,206,137	純資産の部合計	1,105,069,154	867,059,684	238,009,470
				負債及び純資産の部合計	1,410,105,700	1,003,899,563	406,206,137