

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	29,692,158	37,087,969	7,395,811	流動負債	8,508,531	10,851,655	2,343,124
現金預金	17,766,033	21,362,148	3,596,115	事業未払金	8,443,486	10,843,655	2,400,169
事業未収金	11,895,220	15,678,916	3,783,696	預り金	65,045	8,000	57,045
前払金	30,905	46,905	16,000	前受金	0	0	0
固定資産	115,707,907	117,876,614	2,168,707	固定負債	11,109,681	12,322,176	1,212,495
基本財産	49,209,429	51,531,432	2,322,003	退職給付引当金	11,109,681	12,322,176	1,212,495
建物	49,209,429	51,531,432	2,322,003	負債の部合計	19,618,212	23,173,831	3,555,619
その他の固定資産	66,498,478	66,345,182	153,296	純 資 産 の 部			
建物	9,160,130	9,997,820	837,690	基本金	20,526,976	20,526,976	0
構築物	6,679,862	7,280,340	600,478	第 1 号基本金	20,526,976	20,526,976	0
器具及び備品	3,734,137	3,867,512	133,375	国庫補助金等特別積立金	26,374,020	28,004,256	1,630,236
退職給付引当資産	11,109,681	12,322,176	1,212,495	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	814,668	877,334	62,666	次期繰越活動増減差額	40,880,857	45,259,520	4,378,663
				(うち当期活動増減差額)	4,378,663	7,665,510	12,044,173
				純資産の部合計	125,781,853	131,790,752	6,008,899
資産の部合計	145,400,065	154,964,583	9,564,518	負債及び純資産の部合計	145,400,065	154,964,583	9,564,518