

## 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	[ 34,384,680 ]	[ 35,200,408 ]	[ △ 815,728 ]	流動負債	[ 28,858,906 ]	[ 26,518,401 ]	[ 2,340,505 ]
現金預金	8,163,028	15,560,982	△ 7,397,954	事業未払金	2,516,855	2,527,057	△ 10,202
事業未収金	6,577,160	3,702,360	2,874,800	1年以内返済予定設備			
未収補助金	12,631,620	8,499,060	4,132,560	資金借入金	15,016,000	13,404,000	1,612,000
立替金	30,000	388	29,612	職員預り金	660,051	391,995	268,056
前払費用	6,982,872	7,437,618	△ 454,746	賞与引当金	10,666,000	10,195,349	470,651
固定資産	[ 644,552,814 ]	[ 627,023,139 ]	[ 17,529,675 ]	固定負債	[ 257,275,103 ]	[ 234,108,103 ]	[ 23,167,000 ]
基本財産	[ 569,391,421 ]	[ 529,439,280 ]	[ 39,952,141 ]	設備資金借入金	253,232,000	230,548,000	22,684,000
土地	91,016,689	91,016,689	0	退職給付引当金	4,043,103	3,560,103	483,000
建物	478,374,732	438,422,591	39,952,141	負債の部合計	[ 286,134,009 ]	[ 260,626,504 ]	[ 25,507,505 ]
その他の固定資産	[ 75,161,393 ]	[ 97,583,859 ]	[ △ 22,422,466 ]	純 資 産 の 部			
構築物	37,445,476	37,683,850	△ 238,374	基本金	[ 43,685,662 ]	[ 43,685,662 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	117,080	292,700	△ 175,620	基本金	43,685,662	43,685,662	0
器具及び備品	16,648,094	11,928,072	4,720,022	国庫補助金等特別積立金	[ 209,142,445 ]	[ 216,860,626 ]	[ △ 7,718,181 ]
権利	167,584	181,094	△ 13,510	国庫補助金等特別積立金	209,142,445	216,860,626	△ 7,718,181
ソフトウェア	1,390,056	338,040	1,052,016	その他の積立金	[ 12,000,000 ]	[ 40,600,000 ]	[ △ 28,600,000 ]
退職給付引当資産	4,043,103	3,560,103	483,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	32,600,000	△ 28,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	32,600,000	△ 28,600,000	次期繰越活動増減差額	[ 127,975,378 ]	[ 100,450,755 ]	[ 27,524,623 ]
その他の固定資産	3,350,000	3,000,000	350,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△ 1,075,377	25,382,744	△ 26,458,121
				純資産の部合計	[ 392,803,485 ]	[ 401,597,043 ]	[ △ 8,793,558 ]
資産の部合計	678,937,494	662,223,547	16,713,947	負債及び純資産の部合計	678,937,494	662,223,547	16,713,947