

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	69,978,500	67,061,847	2,916,653	流動負債	16,560,796	14,541,096	2,019,700
現金預金	44,899,629	47,736,402	△ 2,836,773	事業未払金	11,051,420	10,693,238	358,182
事業未収金	24,566,450	18,783,548	5,782,902	預り金	6,000	3,600	2,400
前払金	512,421	541,897	△ 29,476	職員預り金	5,503,376	3,844,258	1,659,118
固定資産	660,362,517	648,082,089	12,280,428	固定負債	46,567,170	45,182,086	1,385,084
基本財産	434,208,760	446,011,325	△ 11,802,565	設備資金借入金	15,456,000	16,560,000	△ 1,104,000
土地	133,439,491	133,439,491	0	退職給付引当金	31,111,170	28,622,086	2,489,084
建物	300,769,269	312,571,834	△ 11,802,565	負債の部合計	63,127,966	59,723,182	3,404,784
その他の固定資産	226,153,757	202,070,764	24,082,993	純 資 産 の 部			
建物附属設備	33,451,770	32,472,099	979,671	基本金	44,136,920	44,136,920	0
構築物	24,626,327	28,726,839	△ 4,100,512	第1号基本金	28,235,559	28,235,559	0
車輛運搬具	325,253	886,054	△ 560,801	第2号基本金	8,657,000	8,657,000	0
器具及び備品	10,053,832	9,657,094	396,738	第3号基本金	7,244,361	7,244,361	0
権利	505,596	559,383	△ 53,787	国庫補助金等特別積立金	251,567,320	263,624,850	△ 12,057,530
ソフトウェア	29,809	147,209	△ 117,400	その他の積立金	126,050,000	101,000,000	25,050,000
人件費積立資産（保育所）	32,900,000	30,300,000	2,600,000	人件費積立金（保育所）	32,900,000	30,300,000	2,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,800,000	56,600,000	20,200,000	保育所施設・設備整備積立金	76,800,000	56,600,000	20,200,000
施設建替資金積立資産	13,150,000	10,900,000	2,250,000	施設建替資金積立資産	13,150,000	10,900,000	2,250,000
人件費積立資産	3,200,000	3,200,000	0	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
共済財団退職金預け金	31,111,170	28,622,086	2,489,084	次期繰越活動増減差額	245,458,811	246,658,984	△ 1,200,173
				（うち当期活動増減差額）	23,467,957	4,766,854	18,701,103
				純資産の部合計	667,213,051	655,420,754	11,792,297
資産の部合計	730,341,017	715,143,936	15,197,081	負債及び純資産の部合計	730,341,017	715,143,936	15,197,081