

法人単位貸借対照表

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	109,392,679	97,337,236	12,055,443	流 動 負 債	24,482,204	25,447,342	-965,138
現 金 預 金	90,324,014	77,753,491	12,570,523	事 業 未 払 金	8,248,106	9,245,527	-997,421
事 業 未 収 金	319,020	19,507,325	-19,188,305	預 り 金	33,429	21,228	12,201
未 収 補 助 金	18,692,075	0	18,692,075	職 員 預 り 金	3,682,594	3,850,809	-168,215
立 替 金	0	17,800	-17,800	賞 与 引 当 金	12,518,075	12,329,778	188,297
前 払 金	57,570	58,620	-1,050	固 定 負 債	27,883,035	26,833,383	1,049,652
固 定 資 産	349,984,253	350,994,708	-1,010,455	退 職 給 付 金 引 当 金	27,883,035	26,833,383	1,049,652
基 本 財 産	218,378,181	213,553,820	4,824,361	負 債 の 部 合 計	52,365,239	52,280,725	84,514
建 物	416,539,745	401,968,497	14,571,248	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	198,161,564	188,414,677	9,746,887				
そ の 他 の 固 定 資 産	131,606,072	137,440,888	-5,834,816	基 本 金	61,663,730	61,663,730	0
建 構 築 物	17,170,266	17,170,266	0	第 1 号 基 本 金	52,089,430	52,089,430	0
車 輛 運 搬 具	72,624,604	71,520,449	1,104,155	第 2 号 基 本 金	7,475,000	7,475,000	0
器 具 及 び 備 品	9,106,586	9,106,586	0	第 3 号 基 本 金	2,099,300	2,099,300	0
減 価 償 却 累 計 額	54,181,260	48,625,520	5,555,740	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	99,514,673	104,150,356	-4,635,683
ソ フ ト ウ ェ ア	91,647,744	84,726,823	6,920,921	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	99,514,673	104,150,356	-4,635,683
退 職 給 付 引 当 資 産	551,790	751,840	-200,050	そ の 他 の 積 立 金	47,650,000	52,650,000	-5,000,000
人 件 費 積 立 資 産	21,511,900	21,885,640	-373,740	人 件 費 積 立 金	16,000,000	16,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000	0	修 繕 積 立 金	1,650,000	1,650,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,650,000	1,650,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
差 入 保 証 金	30,000,000	35,000,000	-5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,183,290	177,587,133	20,596,157
そ の 他 の 固 定 資 産	403,500	403,500	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,183,290	177,587,133	20,596,157
	53,910	53,910	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	15,596,157	8,847,641	6,748,516
資 産 の 部 合 計	459,376,932	448,331,944	11,044,988	純 資 産 の 部 合 計	407,011,693	396,051,219	10,960,474
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	459,376,932	448,331,944	11,044,988