

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	148,312,774	126,282,913	22,029,861	流動負債	47,796,335	44,032,540	3,763,795
現金	271,201	193,341	77,860	事業未払金	20,318,065	18,087,563	2,230,522
小口現金	107,945	110,625	-2,680	未払費用	5,767,663	6,801,370	-1,033,707
普通預金	123,760,928	110,425,624	13,335,304	賞与引当金	21,710,587	19,143,607	2,566,980
有価証券	110,000	110,000		固定負債	101,980,260	101,172,820	807,440
事業未収金	17,270,053	14,028,512	3,241,541	設備資金借入金	32,636,000	37,598,000	-4,962,000
未収金	73,932		73,932	退職給付引当金	69,344,260	63,574,820	5,769,440
未収補助金	4,000,000		4,000,000	負債の部合計	149,776,595	145,205,360	4,571,235
立替金	248,000	248,000					
前払費用	2,275,715	1,081,435	1,194,280				
仮払金	195,000	85,376	109,624	純資産の部			
固定資産	922,545,163	920,776,740	1,768,423	基本金	109,559,954	109,559,954	
基本財産	610,136,882	625,255,328	-15,118,446	基本金	109,559,954	109,559,954	
土地	195,466,767	195,466,767		国庫補助金等特別積立金	260,606,161	271,233,004	-10,626,843
建物	414,670,115	429,788,561	-15,118,446	国庫補助金等特別積立金	260,606,161	271,233,004	-10,626,843
その他の固定資産	312,408,281	295,521,412	16,886,869	その他の積立金	217,468,000	211,440,000	6,028,000
建物	2,925,052	1,271,527	1,653,525	人件費積立金	115,350,000	121,100,000	-5,750,000
構築物	8,210,170	6,551,149	1,659,021	修繕積立金	31,698,000	33,340,000	-1,642,000
車輛運搬具	4	2,088	-2,084	備品等購入積立金	29,720,000	31,000,000	-1,280,000
器具及び備品	11,431,463	11,104,608	326,855	施設整備積立金	13,000,000	13,000,000	
ソフトウェア	2,929,332	1,577,220	1,352,112	保育所施設・整備積立金	27,700,000	13,000,000	14,700,000
退職給付引当資産	69,344,260	63,574,820	5,769,440	次期繰越活動増減差額	333,447,227	309,621,335	23,825,892
措置施設繰越特定資産	70,520,000	75,520,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	333,447,227	309,621,335	23,825,892
保育所繰越積立資産	146,948,000	135,920,000	11,028,000		29,853,892	20,814,820	9,039,072
差入保証金	100,000		100,000	純資産の部合計	921,081,342	901,854,293	19,227,049
資産の部合計	1,070,857,937	1,047,059,653	23,798,284	負債及び純資産の部合計	1,070,857,937	1,047,059,653	23,798,284