

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	292,484,269	219,115,795	73,368,474	流 動 負 債	93,858,906	85,421,915	8,436,991
現 金 預 金	159,426,995	165,363,573	-5,936,578	事 業 未 払 金	29,482,329	38,594,639	-9,112,310
事 業 未 収 金	59,701,239	26,209,329	33,491,910	そ の 他 の 未 払 金		503,000	-503,000
未 収 金	1,341,786	71,355	1,270,431	1 年 以 内 返 済 予 定 金	13,656,000	10,904,000	2,752,000
未 収 補 助 金	64,289,071	19,808,430	44,480,641	設 備 資 金 借 入 未 払 費 用	17,694,166	12,107,846	5,586,320
立 替 金	14,280	113,159	-98,879	預 り 金	168,169	146,555	21,614
前 払 金	500,000		500,000	職 員 預 り 金	5,285,884	2,269,271	3,016,613
前 払 費 用	6,722,404	7,139,620	-417,216	賞 与 引 当 金	27,572,358	20,896,604	6,675,754
仮 払 金	488,494	410,329	78,165	固 定 負 債	221,499,264	223,330,880	-1,831,616
固 定 資 産	1,242,543,153	1,234,249,127	8,294,026	設 備 資 金 借 入 金	196,906,000	202,562,000	-5,656,000
基 本 財 産	780,392,066	789,765,563	-9,373,497	退 職 給 付 引 当 金	24,593,264	20,768,880	3,824,384
土 地	30,431,247	30,431,247		負 債 の 部 合 計	315,358,170	308,752,795	6,605,375
建 物	749,960,819	759,334,316	-9,373,497	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	462,151,087	444,483,564	17,667,523	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
建 築 物	228,205,462	244,755,712	-16,550,250	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
構 築 物	17,240,601	17,971,605	-731,004	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	669,979,544	705,076,187	-35,096,643
車 輛 運 搬 具	795,062	508,203	286,859	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	669,979,544	705,076,187	-35,096,643
器 具 及 び 備 品	17,983,006	19,911,798	-1,928,792	そ の 他 の 積 立 金	147,417,542	109,717,542	37,700,000
建 設 仮 勘 定	7,531,200	13,200,000	-5,668,800	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	132,700,000	105,000,000	27,700,000
ソ フ ト ウ ェ ア	357,450	528,684	-171,234	そ の 他 の 積 立 金	14,717,542	4,717,542	10,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	24,593,264	20,768,880	3,824,384	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	365,282,919	292,829,151	72,453,768
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	132,700,000	105,000,000	27,700,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	110,153,768	97,225,369	12,928,399
そ の 他 の 積 立 資 産	14,717,542	4,717,542	10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,219,669,252	1,144,612,127	75,057,125
差 入 保 証 金	17,957,500	17,051,140	906,360	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,535,027,422	1,453,364,922	81,662,500
そ の 他 の 固 定 資 産	70,000	70,000					
資 産 の 部 合 計	1,535,027,422	1,453,364,922	81,662,500				