

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	34,181,699	45,152,222	△ 10,970,523	流動負債	17,326,502	21,428,076	△ 4,101,574
現金預金	27,303,701	40,222,008	△ 12,918,307	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,960,049	11,204,100	△ 6,244,051
事業未収金	6,562,486	4,445,274	2,117,212	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	315,512	484,940	△ 169,428	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	12,876	5,040	7,836
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	334,799	68,782	266,017
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,018,778	10,150,154	1,868,624
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	291,594,604	271,208,060	20,386,544	固定負債	29,480,535	26,514,975	2,965,560
基本財産	202,088,705	178,382,702	23,706,003	設備資金借入金	0	0	0
土地	48,800,854	18,970,538	29,830,316	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	152,287,851	158,412,164	△ 6,124,313	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	29,480,535	26,514,975	2,965,560
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	89,505,899	92,825,358	△ 3,319,459	負債の部合計	46,807,037	47,943,051	△ 1,136,014
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	17,863,628	19,814,487	△ 1,950,859	基本金	80,031,852	78,721,852	1,310,000
構築物	5,376,507	6,202,206	△ 825,699	国庫補助金等特別積立金	116,863,190	121,048,206	△ 4,185,016
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	29,618,942	34,905,516	△ 5,286,574
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	19,618,942	26,905,516	△ 7,286,574
器具及び備品	7,166,287	5,388,174	1,778,113	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
建物付属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,455,282	33,741,657	18,713,625
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,427,051		
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	29,480,535	26,514,975	2,965,560				
共済会退職手当預け金	29,480,535	26,514,975	2,965,560				
保育所繰越積立資産	19,618,942	26,905,516	△ 7,286,574				
人件費積立資産	3,000,000	6,500,000	△ 3,500,000				
修繕費積立資産	14,366,395	14,366,395	0				
備品等購入積立資産	2,252,547	6,039,121	△ 3,786,574				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	278,969,266	268,417,231	10,552,035
資産の部合計	325,776,303	316,360,282	9,416,021	負債及び純資産合計	325,776,303	316,360,282	9,416,021