

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	43,715,902	41,238,281	2,477,621	流動負債	13,099,001	16,361,936	△3,262,935
現金預金	42,803,781	40,856,018	1,947,763	事業未払金	2,091,171	1,117,615	973,556
現金	8,270	13,837	△5,567	その他の未払金	165,050	3,321,280	△3,156,230
普通預金	19,786,138	23,836,029	△4,049,891	1年以内返済予定設備資金借入金	4,470,000	4,470,000	
定期預金	23,009,373	17,006,152	6,003,221	1年以内支払予定長期未払金	230,400		230,400
事業未収金	52,000	72,800	△20,800	預り金		27,226	△27,226
未収補助金	432,000		432,000	職員預り金	244,413	135,137	109,276
前払費用	428,121	309,463	118,658	賞与引当金	5,897,967	7,290,678	△1,392,711
固定資産	321,892,145	313,420,175	8,471,970	固定負債	46,357,860	50,811,480	△4,453,620
基本財産	247,047,155	252,297,950	△5,250,795	設備資金借入金	33,430,000	37,900,000	△4,470,000
土地	54,000,000	54,000,000		退職給付引当金	11,641,460	12,911,480	△1,270,020
建物	238,672,540	238,672,540		長期未払金	1,286,400		1,286,400
減価償却累計額 △	45,625,385	40,374,590	5,250,795	負債の部合計	59,456,861	67,173,416	△7,716,555
その他の固定資産	74,844,990	61,122,225	13,722,765				
器具及び備品	9,710,375	7,276,519	2,433,856	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	5,928,942	6,443,976	△515,034	基本金	83,407,131	83,369,901	37,230
ソフトウェア	336,004	462,002	△125,998	基本金	83,407,131	83,369,901	37,230
退職給付引当資産	11,641,460	12,911,480	△1,270,020	1号基本金	46,800,500	46,800,500	
保育所施設・設備整備積立預金	58,798,280	46,797,820	12,000,460	2号基本金	24,631,000	24,593,770	37,230
長期前払費用	287,813	118,380	169,433	3号基本金	11,975,631	11,975,631	
				国庫補助金等特別積立金	99,901,879	102,619,165	△2,717,286
				国庫補助金等特別積立金	99,901,879	102,619,165	△2,717,286
				その他の積立金	58,798,280	46,797,820	12,000,460
				保育所施設・設備整備積立金	58,798,280	46,797,820	12,000,460
				次期繰越活動増減差額	64,043,896	54,698,154	9,345,742
				次期繰越活動増減差額	64,043,896	54,698,154	9,345,742
				（うち当期活動増減差額）	21,346,202	11,341,472	10,004,730
				純資産の部合計	306,151,186	287,485,040	18,666,146
資産の部合計	365,608,047	354,658,456	10,949,591	負債及び純資産の部合計	365,608,047	354,658,456	10,949,591

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（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	43,715,902	41,238,281	2,477,621	流動負債	13,099,001	16,361,936	△3,262,935
現金預金	42,803,781	40,856,018	1,947,763	事業未払金	2,091,171	1,117,615	973,556
現金	8,270	13,837	△5,567	その他の未払金	165,050	3,321,280	△3,156,230
普通預金	19,786,138	23,836,029	△4,049,891	1年以内返済予定設備資金借入金	4,470,000	4,470,000	
定期預金	23,009,373	17,006,152	6,003,221	1年以内支払予定長期未払金	230,400		230,400
事業未収金	52,000	72,800	△20,800	預り金		27,226	△27,226
未収補助金	432,000		432,000	職員預り金	244,413	135,137	109,276
前払費用	428,121	309,463	118,658	賞与引当金	5,897,967	7,290,678	△1,392,711
固定資産	321,892,145	313,420,175	8,471,970	固定負債	46,357,860	50,811,480	△4,453,620
基本財産	247,047,155	252,297,950	△5,250,795	設備資金借入金	33,430,000	37,900,000	△4,470,000
土地	54,000,000	54,000,000		退職給付引当金	11,641,460	12,911,480	△1,270,020
建物	238,672,540	238,672,540		長期未払金	1,286,400		1,286,400
減価償却累計額 △	45,625,385	40,374,590	5,250,795	負債の部合計	59,456,861	67,173,416	△7,716,555
その他の固定資産	74,844,990	61,122,225	13,722,765				
器具及び備品	9,710,375	7,276,519	2,433,856	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	5,928,942	6,443,976	△515,034	基本金	83,407,131	83,369,901	37,230
ソフトウェア	336,004	462,002	△125,998	基本金	83,407,131	83,369,901	37,230
退職給付引当資産	11,641,460	12,911,480	△1,270,020	1号基本金	46,800,500	46,800,500	
保育所施設・設備整備積立預金	58,798,280	46,797,820	12,000,460	2号基本金	24,631,000	24,593,770	37,230
長期前払費用	287,813	118,380	169,433	3号基本金	11,975,631	11,975,631	
				国庫補助金等特別積立金	99,901,879	102,619,165	△2,717,286
				国庫補助金等特別積立金	99,901,879	102,619,165	△2,717,286
				その他の積立金	58,798,280	46,797,820	12,000,460
				保育所施設・設備整備積立金	58,798,280	46,797,820	12,000,460
				次期繰越活動増減差額	64,043,896	54,698,154	9,345,742
				次期繰越活動増減差額	64,043,896	54,698,154	9,345,742
				（うち当期活動増減差額）	21,346,202	11,341,472	10,004,730
				純資産の部合計	306,151,186	287,485,040	18,666,146
資産の部合計	365,608,047	354,658,456	10,949,591	負債及び純資産の部合計	365,608,047	354,658,456	10,949,591