

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	147,389,895	158,561,961	-11,172,066	流動負債	31,970,615	27,983,121	3,987,494
現金預金	113,502,626	120,650,458	-7,147,832	事業未払金	11,304,536	7,197,359	4,107,177
事業未収金	33,500,998	37,683,096	-4,182,098	未払費用	20,138,289	19,372,938	765,351
立替金	216,011	64,285	151,726	預り金	0	607,257	-607,257
前払金	145,260	164,122	-18,862	職員預り金	527,790	805,567	-277,777
仮払金	25,000		25,000				
固定資産	663,386,894	674,598,883	-11,211,989	固定負債	18,685,270	19,823,961	-1,138,691
基本財産	545,366,232	560,912,672	-15,546,440	退職給付引当金	18,685,270	19,823,961	-1,138,691
土地	181,678,100	181,678,100	0				
建物	363,688,132	379,234,572	-15,546,440				
その他の固定資産	118,020,662	113,686,211	4,334,451	負債の部合計	50,655,885	47,807,082	2,848,803
建物	48,837,777	51,483,750	-2,645,973	純 資 産 の 部			
構築物	15,809,393	17,018,405	-1,209,012	基本金	359,784,688	359,784,688	0
機械及び装置	35,666	101,501	-65,835	基本金	359,784,688	359,784,688	0
車両運搬具	5	48,628	-48,623	国庫補助金等特別積立金	203,900,562	212,174,026	-8,273,464
器具及び備品	10,236,409	4,159,966	6,076,443	国庫補助金等特別積立金	203,900,562	212,174,026	-8,273,464
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	18,685,270	19,823,961	-1,138,691	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
保育施設積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	172,435,654	192,395,048	-19,959,394
長期前払費用	366,142	0	366,142	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	172,435,654 -16,959,394	192,395,048 8,776,496	-19,959,394 -25,735,890
資産の部合計	810,776,789	833,160,844	-22,384,055	純資産の部合計	760,120,904	785,353,762	-25,232,858
				負債及び純資産の部合計	810,776,789	833,160,844	-22,384,055