

法人単位貸借対照表

平成29年03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	50,072,394	46,385,595	3,686,799	流動負債	21,777,269	14,709,902	7,067,367
現金預金	1,120,469	30,752,911	△ 29,632,442	事業未払金	9,637,892	3,121,531	6,516,361
事業未収金	37,738,046	244,191	37,493,855	1年以内設備資金借入金	5,904,000	5,904,000	0
未収補助金	9,954,239	15,038,493	△ 5,084,254	預り金	7,147	7,147	0
前払費用	1,259,640	350,000	909,640	職員預り金	778,377	325,060	453,317
				仮受金	15,200	824	14,376
				賞与引当金	5,202,353	5,121,340	81,013
				未払法人税等	232,300	230,000	2,300
固定資産	276,360,638	258,121,895	18,238,743	固定負債	80,969,628	86,326,508	△ 5,356,880
基本財産	190,456,352	201,011,959	△ 10,555,607	設備資金借入金	77,243,000	83,147,000	△ 5,904,000
建物	183,456,352	194,011,959	△ 10,555,607	役員等長期借入金	500,000	600,000	△ 100,000
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	3,226,628	2,579,508	647,120
その他の固定資産	85,904,286	57,109,936	28,794,350	負債の部合計	102,746,897	101,036,410	1,710,487
構築物	24,571,732	27,692,207	△ 3,120,475	純資産の部			
機械及び装置	12,386,024	12,842,400	△ 456,376	基本金	27,309,000	27,309,000	0
車輛運搬具	2,303,575	0	2,303,575	国庫補助金等特別積立金	134,881,243	143,861,627	△ 8,980,384
器具及び備品	5,079,607	1,965,821	3,113,786	その他の積立金	37,000,000	12,000,000	25,000,000
ソフトウェア	238,140	0	238,140	人件費積立金	17,000,000	6,000,000	11,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	6,000,000	14,000,000
退職給付引当資産	3,226,628	2,579,508	647,120	次期繰越活動増減差額	24,495,892	20,300,453	4,195,439
人件費積立資産	17,000,000	6,000,000	11,000,000	(うち当期活動増減 差額)	(29,195,439)	19,833,591	(9,361,848)
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	6,000,000	14,000,000	純資産の部合計	223,686,135	203,471,080	20,215,055
差入保証金	1,050,000	0	1,050,000	負債及び純資産の部合計	326,433,032	304,507,490	21,925,542
その他の固定資産	18,580	0	18,580				
資産の部合計	326,433,032	304,507,490	21,925,542				