

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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 | 46,355,796 | 45,957,949 | 397,847 | 流 動 負 債 | 11,190,470 | 10,781,126 | 409,344 |
| 現 金 預 金 | 42,245,474 | 39,937,621 | 2,307,853 | 事 業 未 払 金 | 2,526,261 | 2,323,523 | 202,738 |
| 事 業 未 収 金 | 1,716,010 | 3,882,350 | -2,166,340 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 3,840,000 | 3,840,000 | |
| 未 収 補 助 金 | 2,382,895 | 1,843,938 | 538,957 | 1年以内返済予定 リース債務 | 504,000 | 504,000 | |
| 前 払 費 用 | 11,417 | 294,040 | -282,623 | 未 払 費 用 | 2,954,537 | 2,742,025 | 212,512 |
| 固 定 資 産 | 329,754,066 | 329,019,116 | 734,950 | 職 員 預 り 金 | 1,365,672 | 1,371,578 | -5,906 |
| 基 本 財 産 | 231,848,511 | 244,982,106 | -13,133,595 | 固 定 負 債 | 27,204,266 | 31,223,306 | -4,019,040 |
| 土 地 | 83,790,267 | 83,790,267 | | 設 備 資 金 借 入 金 務 | 20,720,000 | 24,560,000 | -3,840,000 |
| 建 物 | 148,058,244 | 161,191,839 | -13,133,595 | リ ー ス 債 務 | 736,050 | 1,240,050 | -504,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 97,905,555 | 84,037,010 | 13,868,545 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 5,748,216 | 5,423,256 | 324,960 |
| 建 物 | 996,276 | | 996,276 | 負 債 の 部 合 計 | 38,394,736 | 42,004,432 | -3,609,696 |
| 構 築 物 | 3,311,168 | 4,805,019 | -1,493,851 | | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 2 | 2 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,818,419 | 3,223,842 | -405,423 | 基 本 金 | 155,310,891 | 155,310,891 | |
| 建 設 仮 勘 定 | 250,000 | 250,000 | | 基 本 金 | 155,310,891 | 155,310,891 | |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 2,710,138 | 2,752,138 | -42,000 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 87,522,041 | 96,703,247 | -9,181,206 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 5,748,216 | 5,423,256 | 324,960 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 87,522,041 | 96,703,247 | -9,181,206 |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 24,000,000 | 24,000,000 | | そ の 他 の 積 立 金 | 81,980,000 | 67,480,000 | 14,500,000 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 57,980,000 | 43,480,000 | 14,500,000 | 人 件 費 積 立 金 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| 長 期 前 払 費 用 | 91,336 | 102,753 | -11,417 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 57,980,000 | 43,480,000 | 14,500,000 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 12,902,194 | 13,478,495 | -576,301 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 12,902,194 | 13,478,495 | -576,301 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 337,715,126 | 332,972,633 | 4,742,493 |
| 資 産 の 部 合 計 | 376,109,862 | 374,977,065 | 1,132,797 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 376,109,862 | 374,977,065 | 1,132,797 |