

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	96,245,096	89,587,138	6,657,958	流動負債	29,588,991	28,131,595	1,457,396
現金預金	81,301,457	64,993,665	16,307,792	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,946,753	14,763,355	△ 10,816,602	事業未払金	2,959,845	3,942,418	△ 982,573
未収金	58,584	243,646	△ 185,062	未払費用	17,116,720	16,087,874	1,028,846
未収補助金	10,265,200	8,953,000	1,312,200	預り金	1,000	10,287	△ 9,287
立替金	0	0	0	職員預り金	2,746,428	2,065,505	680,923
前払金	60,924	55,638	5,286	仮受金	0	0	0
前払費用	612,178	577,834	34,344	賞与引当金	6,764,998	6,025,511	739,487
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	307,465,633	311,672,534	△ 4,206,901	固定負債	0	0	0
基本財産	229,995,944	236,761,130	△ 6,765,186				
土地	27,462,661	27,462,661	0				
建物	202,533,283	209,298,469	△ 6,765,186				
その他の固定資産	77,469,689	74,911,404	2,558,285				
建物	11,349,506	12,130,786	△ 781,280				
構築物	7,845,270	7,290,341	554,929				
車輛運搬具	2,329,873	1,878,086	451,787				
器具及び備品	10,013,280	9,280,431	732,849				
人件費積立資産	21,290,600	19,690,600	1,600,000				
修繕積立資産	6,600,000	6,600,000	0				
備品等購入積立資産	4,846,400	4,846,400	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,994,760	12,994,760	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
				負債の部合計	29,588,991	28,131,595	1,457,396
				純 資 産 の 部			
				基本金	69,056,266	69,056,266	0
				第一号基本金	62,256,266	62,256,266	0
				第三号基本金	6,800,000	6,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	126,982,796	133,915,799	△ 6,933,003
				その他の積立金	45,731,760	44,131,760	1,600,000
				人件費積立金	21,290,600	19,690,600	1,600,000
				修繕積立金	6,600,000	6,600,000	0
				備品等購入積立金	4,846,400	4,846,400	0
				保育所施設・設備整備積立金	12,994,760	12,994,760	0
				次期繰越活動増減差額	132,350,916	126,024,252	6,326,664
				（うち当期活動増減差額）	7,926,664	19,489,310	△ 11,562,646
				純資産の部合計	374,121,738	373,128,077	993,661
資産の部合計	403,710,729	401,259,672	2,451,057	負債及び純資産の部合計	403,710,729	401,259,672	2,451,057