

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,855,048	25,238,003	617,045	流動負債	9,485,379	9,023,669	461,710
現金預金	11,016,258	15,423,399	-4,407,141	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,013,989	7,984,487	1,029,502
事業未収金	14,838,790	9,814,604	5,024,186	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	4,352	4,352	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	467,038	1,034,830	-567,792
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	91,789,649	93,682,390	-1,892,741	固定負債	15,197,544	14,103,780	1,093,764
基本財産	15,385,886	17,401,098	-2,015,212	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	15,385,886	17,401,098	-2,015,212	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	76,403,763	76,281,292	122,471	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	15,197,544	14,103,780	1,093,764
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	417,920	593,713	-175,793	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	24,682,923	23,127,449	1,555,474
器具及び備品	2,073,385	2,931,758	-858,373	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	56,769,355	56,769,355	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,279,630	6,929,177	-649,547
権利	0	0	0	その他の積立金	58,487,635	58,487,574	61
ソフトウェア	227,279	164,467	62,812	人件費積立金	2,502,000	2,502,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	5,781,640	5,781,581	59
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	8,958,779	8,958,779	0
退職給付引当資産	15,197,544	14,103,780	1,093,764	保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	41,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	本部退職積立金	245,216	245,214	2
保育所繰越特定資産	17,242,419	17,242,360	59	次期繰越活動増減差額	-28,574,846	-26,393,162	-2,181,684
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,181,623	2,887,956	-5,069,579
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
本部退職積立資産	245,216	245,214	2				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	92,961,774	95,792,944	-2,831,170
資産の部合計	117,644,697	118,920,393	-1,275,696	負債及び純資産の部合計	117,644,697	118,920,393	-1,275,696