

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[33,402,457]	[27,053,257]	[6,349,200]	流動負債	[4,905,928]	[3,690,754]	[1,215,174]
現金預金	27,359,097	22,152,817	5,206,280	事業未払金	2,435,527	1,067,868	1,367,659
未収補助金	5,583,360	4,430,440	1,152,920	預り金	3,063	0	3,063
前払費用	460,000	470,000	△ 10,000	職員預り金	738,338	322,886	415,452
固定資産	[113,533,622]	[102,060,720]	[11,472,902]	前受金	11,000	0	11,000
基本財産	[71,504,161]	[74,580,819]	[△ 3,076,658]	賞与引当金	1,718,000	2,300,000	△ 582,000
建物	71,504,161	74,580,819	△ 3,076,658	固定負債	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[42,029,461]	[27,479,901]	[14,549,560]	負債の部合計	[4,905,928]	[3,690,754]	[1,215,174]
構築物	11,503,449	12,520,233	△ 1,016,784	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	612,517	1,046,717	△ 434,200	基本金	[93,139,163]	[93,139,163]	[0]
器具及び備品	1,335,304	1,711,837	△ 376,533	国庫補助金等特別積立金	[775,296]	[0]	[775,296]
権利	1,387,585	1,501,114	△ 113,529	その他の積立金	[26,500,000]	[10,700,000]	[15,800,000]
ソフトウェア	690,606	0	690,606	人件費積立金	7,300,000	2,700,000	4,600,000
人件費積立資産	7,300,000	2,700,000	4,600,000	保育所施設・設備整備積立金	19,200,000	8,000,000	11,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,200,000	8,000,000	11,200,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	[21,615,692]	[21,584,060]	[31,632]
					15,831,632	32,284,060	△ 16,452,428
				純資産の部合計	[142,030,151]	[125,423,223]	[16,606,928]
資産の部合計	146,936,079	129,113,977	17,822,102	負債及び純資産の部合計	146,936,079	129,113,977	17,822,102