

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	126,859,700	103,949,560	22,910,140	流 動 負 債	47,507,393	33,858,125	13,649,268
現 金 預 金	104,939,360	78,404,595	26,534,765	事 業 未 払 金	7,903,974	8,271,898	-367,924
事 業 未 収 金	2,712,681	1,477,678	1,235,003	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 用 未 払 費 用	4,080,000		4,080,000
未 収 補 助 金	17,369,494	22,479,411	-5,109,917	預 り 金	35,503,669	25,568,227	9,935,442
立 替 金	1,804,037	1,553,748	250,289		19,750	18,000	1,750
前 払 費 用	34,128	34,128		固 定 負 債	30,780,000	38,940,000	-8,160,000
固 定 資 産	702,398,736	692,385,482	10,013,254	設 備 資 金 借 入 金	30,780,000	38,940,000	-8,160,000
基 本 財 産	300,554,101	309,536,172	-8,982,071	負 債 の 部 合 計	78,287,393	72,798,125	5,489,268
建 物	299,554,101	308,536,172	-8,982,071	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	401,844,635	382,849,310	18,995,325	基 本 金	46,023,238	46,023,238	
建 築 物	4,903,209	5,710,033	-806,824	基 本 金	46,023,238	46,023,238	
構 築 物	2,400,155	2,832,421	-432,266	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	218,680,304	218,689,846	-9,542
車 輛 運 搬 具	3	3		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	218,680,304	218,689,846	-9,542
器 具 及 び 備 品	14,854,344	14,837,899	16,445	そ の 他 の 積 立 金	373,780,000	359,379,000	14,401,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,906,924	89,954	5,816,970	人 件 費 積 立 金	90,350,000	73,050,000	17,300,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	373,780,000	359,379,000	14,401,000	修 繕 積 立 金	166,531,000	167,759,000	-1,228,000
				備 品 等 購 入 積 立 金	116,899,000	118,570,000	-1,671,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	112,487,501	99,444,833	13,042,668
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	112,487,501	99,444,833	13,042,668
				純 資 産 の 部 合 計	750,971,043	723,536,917	27,434,126
資 産 の 部 合 計	829,258,436	796,335,042	32,923,394	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	829,258,436	796,335,042	32,923,394

脚注

1. 減価償却費の累計額 207,070,888円