

# 法人単位貸借対照表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位 円)

P: 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	31,084,245	31,027,422	56,823	流動負債	2,202,082	2,917,124	-715,042
現金預金	29,656,229	29,394,232	261,997	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	1,584,132	2,253,555	-669,423
未収金	1,428,016	1,633,190	-205,174	未払費用			
未収補助金				預り金			
立替金				職員預り金	617,950	663,569	-45,619
前払金				前受金			
前払費用				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	166,449,737	170,600,889	-4,151,152	固定負債	4,020,784	4,003,500	17,284
基本財産	90,014,175	92,597,290	-2,583,115	設備資金借入金			
土地	19,227,733	19,227,733		長期運営資金借入金			
建物	70,786,442	73,369,557	-2,583,115	リース債務			
定期預金(基本財産)				退職給付引当金	4,020,784	4,003,500	17,284
				その他の固定負債			
その他の固定資産	76,435,562	78,003,599	-1,568,037				
土地				負債の部 計	6,222,866	6,920,624	-697,758
建物	8,271,172	10,046,230	-1,775,058				
構築物	10,703,195	12,229,778	-1,526,583	純資産の部			
機械及び装置				基本金	30,930,500	30,930,500	
車輛運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金	21,910,985	23,172,056	-1,261,071
器具及び備品	7,156,424	3,292,859	3,863,565	その他の積立金	46,283,987	48,431,231	-2,147,244
建設仮勘定				人件費積立金	13,532,220	13,532,220	
有形リース資産				保育所施設・設備整備積立金	32,751,767	34,899,011	-2,147,244
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	92,185,644	92,173,900	11,744
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-2,135,500	-3,950,840	1,815,340
投資有価証券							
退職給付引当資産	4,020,784	4,003,500	17,284	純資産の部 計	191,311,116	194,707,687	-3,396,571
長期預り金積立預金							
その他の積立資産	46,283,987	48,431,231	-2,147,244				
その他の固定資産							
資産の部 合計	197,533,982	201,628,311	-4,094,329	負債及び純資産の部 合計	197,533,982	201,628,311	-4,094,329