

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           | 27,067,671  | 27,522,702  | -455,031    | 流動負債            | 3,550,143   | 3,567,189   | -17,046    |
| 現金預金           | 20,319,901  | 24,443,824  | -4,123,923  | 事業未払金           |             | 130,529     | -130,529   |
| 事業未収金          | 2,214,000   | 0           | 2,214,000   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,340,000   | 3,340,000   | 0          |
| 未収補助金          | 4,331,236   | 2,487,874   | 1,843,362   | 預り金             | 3,063       | 0           | 3,063      |
| 立替金            |             | 243,570     | -243,570    | 職員預り金           | 207,080     | 96,660      | 110,420    |
| 前払金            | 202,534     | 347,434     | -144,900    |                 |             |             |            |
| 固定資産           | 141,876,754 | 142,692,671 | -815,917    | 固定負債            | 22,873,619  | 30,378,875  | -7,505,256 |
| 基本財産           | 121,718,345 | 125,771,657 | -4,053,312  | 設備資金借入金         | 12,760,000  | 16,100,000  | -3,340,000 |
| 土地             | 4,199,000   | 4,199,000   | 0           | 役員等長期借入金        | 9,028,444   | 12,192,000  | -3,163,556 |
| 建物             | 117,519,345 | 204,712,770 | -87,193,425 | 長期未払金           | 1,085,175   | 2,086,875   | -1,001,700 |
| 減価償却累計額        |             | -83,140,113 | 83,140,113  | 負債の部合計          | 26,423,762  | 33,946,064  | -7,522,302 |
| その他の固定資産       | 20,158,409  | 16,921,014  | 3,237,395   |                 |             |             |            |
| 建物             | 6,838,841   | 7,336,500   | -497,659    | 純資産の部           |             |             |            |
| 建物附属設備         | 2,450,388   | 14,845,470  | -12,395,082 | 基本金             | 62,655,080  | 62,655,080  | 0          |
| 構築物            | 4,831,948   | 16,870,500  | -12,038,552 | 第1号基本金          | 62,655,080  | 62,655,080  | 0          |
| 器具及び備品         | 639,232     | 18,650,091  | -18,010,859 | 国庫補助金等特別積立金     | 49,811,237  | 51,617,284  | -1,806,047 |
| 建設仮勘定          | 3,348,000   | 0           | 3,348,000   | その他の積立金         | 5,348,000   | 0           | 5,348,000  |
| 減価償却累計額        |             | -40,831,547 | 40,831,547  | 保育所施設・設備整備積立金   | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 権利             | 50,000      | 50,000      | 0           | 建設仮勘定積立金        | 3,348,000   | 3,348,000   | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,000,000   | 0           | 2,000,000   | 次期繰越活動増減差額      | 24,706,346  | 21,996,945  | 2,709,401  |
| ソフトウェア         |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 8,057,401   | 8,926,524   | -869,123   |
| 資産の部合計         | 168,944,425 | 170,215,373 | -1,270,948  | 純資産の部合計         | 142,520,663 | 136,269,309 | 6,251,354  |
|                |             |             |             | 負債及び純資産の部合計     | 168,944,425 | 170,215,373 | -1,270,948 |