

貸借対照表

第三号第一様式

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	241,092,539	246,997,167	-5,904,628	流動負債	80,141,843	109,208,294	-29,066,451
現金預金	168,757,905	166,144,544	2,613,361	事業未払金	50,163,036	47,737,805	2,425,231
事業未収金	70,786,854	77,951,193	-7,164,339	その他の未払金	0	2,000,000	-2,000,000
未収金	400,120	2,000,000	-1,599,880	預り金	453,190	302,265	150,925
商品・製品	854,720	834,710	20,010	職員預り金	4,220,806	4,581,300	-360,494
立替金	3,500	44,720	-41,220	賞与引当金	25,304,811	54,586,924	-29,282,113
前払費用	289,440	22,000	267,440	固定負債	120,882,124	112,636,732	8,245,392
固定資産	827,264,619	811,927,984	15,336,635	退職給付引当金	120,882,124	112,636,732	8,245,392
基本財産	321,796,817	332,712,600	-10,915,783	負債の部合計	201,023,967	221,845,026	-20,821,059
土地	129,922,000	129,922,000	0	純 資 産 の 部			
建物	188,874,817	199,790,600	-10,915,783	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	108,376,961	114,142,177	-5,765,216
その他の固定資産	505,467,802	479,215,384	26,252,418	その他の積立金	348,073,996	321,958,209	26,115,787
構築物	18,023,641	20,428,056	-2,404,415	運営費積立金	80,000,000	76,584,213	3,415,787
車輛運搬具	4	4	0	施設・設備整備積立金	211,332,097	201,332,097	10,000,000
器具及び備品	17,712,037	23,290,383	-5,578,346	保育所施設・設備整備積立金	56,741,899	44,041,899	12,700,000
退職給付引当資産	120,882,124	112,636,732	8,245,392	次期繰越活動増減差額	407,882,234	397,979,739	9,902,495
運営費積立資産	80,000,000	76,584,213	3,415,787	(うち当期活動増減差額)	36,018,282	-15,397,074	51,415,356
施設・設備整備積立資産	211,332,097	201,332,097	10,000,000	純資産の部合計	867,333,191	837,080,125	30,253,066
保育所施設・設備整備積立資産	56,741,899	44,041,899	12,700,000	負債及び純資産の部合計	1,068,357,158	1,058,925,151	9,432,007
差入保証金	776,000	902,000	-126,000				
資産の部合計	1,068,357,158	1,058,925,151	9,432,007				