

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	259,362,060	249,411,119	9,950,941	流 動 負 債	80,271,876	45,033,480	35,238,396
現 金 預 金	187,566,082	169,424,972	18,141,110	事 業 未 払 金	32,805,931	28,001,925	4,804,006
事 業 未 収 金	69,944,208	79,189,021	-9,244,813	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	31,035,600	547,200	30,488,400
未 収 補 助 金	916,000	0	916,000	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,239,400	4,624,800	-385,400
貯 蔵 品	8,942	13,598	-4,656	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	1,471,200	1,471,200	0
立 替 金	108,805	70,315	38,490	預 り	50,581	36,912	13,669
前 払 金	791,023	713,213	77,810	職 員 預 り 金	972,316	1,046,486	-74,170
前 払 費 用	27,000	0	27,000	賞 与 引 当 金	9,696,848	9,304,957	391,891
固 定 資 産	1,459,295,779	1,447,324,198	11,971,581	固 定 負 債	1,009,424,525	1,045,831,342	-36,406,817
基 本 財 産	1,233,269,480	1,165,660,891	67,608,589	設 備 資 金 借 入 金	883,874,043	914,909,643	-31,035,600
土 地	122,000,000	0	122,000,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	121,799,957	126,039,357	-4,239,400
建 物	1,280,148,137	1,276,368,137	3,780,000	リ ー ス 債 務	2,421,400	3,892,600	-1,471,200
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	退 職 給 付 金	1,329,125	989,742	339,383
減 価 償 却 累 計 額	178,878,657	120,707,246	58,171,411	負 債 の 部 合 計	1,089,696,401	1,090,864,822	-1,168,421
そ の 他 の 固 定 資 産	226,026,299	281,663,307	-55,637,008				
構 築 物	11,991,455	11,991,455	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3,816,000	3,816,000	0	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
器 具 及 び 備 品	130,522,696	127,789,656	2,733,040	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
減 価 償 却 累 計 額	67,349,722	44,553,664	22,796,058	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	316,406,261	339,123,574	-22,717,313
有 形 リ ー ス 資 産	3,008,000	3,008,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	316,406,261	339,123,574	-22,717,313
ソ フ ト ウ ェ ア	0	225,750	-225,750	そ の 他 の 積 立 金	138,000,000	173,000,000	-35,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	1,890,000	2,835,000	-945,000	人 件 費 積 立 金	38,000,000	38,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	3,882,870	3,322,110	560,760	備 品 等 購 入 積 立 金	70,000,000	105,000,000	-35,000,000
人 件 費 積 立 資 産	38,000,000	38,000,000	0	保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	70,000,000	105,000,000	-35,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	104,346,177	23,537,921	80,808,256
保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	104,346,177	23,537,921	80,808,256
差 入 保 証 金	229,000	229,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	45,808,256	67,193,337	-21,385,081
長 期 前 払 費 用	36,000	0	36,000	純 資 産 の 部 合 計	628,961,438	605,870,495	23,090,943
資 産 の 部 合 計	1,718,657,839	1,696,735,317	21,922,522	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,718,657,839	1,696,735,317	21,922,522