

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	567,360,238	525,834,740	41,525,498	流動負債	74,506,776	76,191,956	-1,685,180
現金預金	368,794,145	327,676,635	41,117,510	事業未払金	27,392,454	22,761,581	4,630,873
現金	1,373,922	1,204,306	169,616	1年以内返済予定設備資金借入金	17,920,000	13,140,000	4,780,000
預金	367,420,223	326,472,329	40,947,894	未払費用	802,239	2,034,327	-1,232,088
事業未収金	178,953,478	169,888,400	9,065,078	預り金	132,400	100,000	32,400
未収補助金	2,087,415	300,250	1,787,165	職員預り金	10,759,683	10,186,593	573,090
前払金	25,200	0	25,200	拠点区分間借入金	17,500,000	21,500,000	-4,000,000
拠点区分間貸付金	17,500,000	21,500,000	-4,000,000	仮受金	0	6,469,455	-6,469,455
仮払金	0	6,469,455	-6,469,455	固定負債	255,046,350	269,398,990	-14,352,640
固定資産	2,471,191,953	2,293,769,400	177,422,553	設備資金借入金	188,660,000	206,580,000	-17,920,000
基本財産	1,052,356,569	1,077,028,258	-24,671,689	拠点区分間長期借入金	25,000,000	25,000,000	0
土地	240,381,314	240,381,314	0	退職給付引当金	41,386,350	37,818,990	3,567,360
建物	811,975,255	836,646,944	-24,671,689	負債の部合計	329,553,126	345,590,946	-16,037,820
その他の固定資産	1,418,835,384	1,216,741,142	202,094,242	純 資 産 の 部			
建物	60,092,551	62,146,811	-2,054,260	基本金	224,987,016	224,987,016	0
構築物	7,545,604	7,407,916	137,688	基本金	224,987,016	224,987,016	0
機械及び装置	3,173,096	3,525,913	-352,817	国庫補助金等特別積立金	372,152,706	388,494,406	-16,341,700
車両運搬具	8,970,478	10,857,037	-1,886,559	国庫補助金等特別積立金	372,152,706	388,494,406	-16,341,700
器具及び備品	23,466,453	25,692,823	-2,226,370	その他の積立金	1,246,390,452	1,041,738,452	204,652,000
権利	2,510,400	2,253,200	257,200	移行時特別積立金	14,209,500	14,209,500	0
拠点区分間長期貸付金	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金	106,658,000	96,658,000	10,000,000
退職給付引当資産	41,386,350	37,818,990	3,567,360	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
移行時特別積立資産	14,209,500	14,209,500	0	備品等購入積立金	17,900,000	17,900,000	0
人件費積立資産	106,658,000	96,658,000	10,000,000	施設整備等積立金	918,572,952	750,570,952	168,002,000
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	保育所施設・設備整備等積立金	151,050,000	124,400,000	26,650,000
備品等購入積立資産	17,900,000	17,900,000	0	次期繰越活動増減差額	865,468,891	818,793,320	46,675,571
施設整備等積立資産	918,572,952	750,570,952	168,002,000	次期繰越活動増減差額	865,468,891	818,793,320	46,675,571
保育所施設・設備整備等積立資産	151,050,000	124,400,000	26,650,000	(うち当期活動増減差額)	251,327,571	227,775,176	23,552,395
その他の固定資産	300,000	300,000	0	純資産の部合計	2,708,999,065	2,474,013,194	234,985,871
資産の部合計	3,038,552,191	2,819,604,140	218,948,051	負債及び純資産の部合計	3,038,552,191	2,819,604,140	218,948,051