

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	509,687,040	415,201,739	94,485,301	流動負債	185,870,830	182,058,525	3,812,305
現金預金	340,468,667	223,676,316	116,792,351	事業未払金	88,172,581	78,865,668	9,306,913
事業未収金	155,091,334	170,281,308	△15,189,974	その他の未払金	4,876,798	11,881,552	△7,004,754
未収金	254,832	254,832	0	1年以内返済予定設備資金借入金	90,499,426	86,725,668	3,773,758
未収補助金	11,281,840	18,213,259	△6,931,419	1年以内返済予定リース債務	2,240,052	2,240,052	0
立替金	1,483,783	1,450,000	33,783	預り金	5,431	26,407	△20,976
入居者立替金	5,130	1,240	3,890	職員預り金	7,200	2,265,944	△2,258,744
前払費用	1,101,454	1,324,784	△223,330	仮受金	69,342	53,234	16,108
固定資産	2,573,405,114	2,515,507,430	57,897,684	固定負債	840,045,054	763,719,176	76,325,878
基本財産	1,876,620,826	1,934,926,316	△58,305,490	設備資金借入金	746,514,905	739,265,639	7,249,266
土地	385,801,412	385,801,412	0	リース債務	3,238,245	5,478,297	△2,240,052
建物	1,343,378,591	1,384,403,795	△41,025,204	退職給付引当金	20,291,904	18,975,240	1,316,664
建物附属設備	147,440,823	164,721,109	△17,280,286	その他の固定負債	70,000,000		70,000,000
その他の固定資産	696,784,288	580,581,114	116,203,174	負債の部合計	1,025,915,884	945,777,701	80,138,183
建物	24,576,226	25,087,969	△511,743	純資産の部			
建物附属設備	114,255,433	124,109,054	△9,853,621	基本金	100,848,154	100,848,154	0
構築物	104,362,257	114,450,569	△10,088,312	第1号基本金	78,857,003	78,857,003	0
車輛運搬具	1,253,750	1,486,914	△233,164	第2号基本金	18,800,000	18,800,000	0
器具及び備品	59,060,511	66,926,284	△7,865,773	第3号基本金	3,191,151	3,191,151	0
建設仮勘定	104,434,029	0	104,434,029	国庫補助金等特別積立金	457,944,706	471,462,884	△13,518,178
有形リース資産	9,887,784	10,576,154	△688,370	その他の積立金	255,764,980	217,764,980	38,000,000
権利	172,855	223,692	△50,837	人件費積立金(保育)	31,000,000	31,000,000	0
ソフトウェア	2,724,559	980,258	1,744,301	修繕積立金(保育)	109,964,980	89,964,980	20,000,000
退職給付引当資産	20,291,904	18,975,240	1,316,664	備品等購入積立金(保育)	45,300,000	45,300,000	0
人件費積立資産(保育)	31,000,000	31,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	69,500,000	51,500,000	18,000,000
修繕積立資産(保育)	109,964,980	89,964,980	20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,242,618,430	1,194,855,450	47,762,980
備品等購入積立資産(保育)	45,300,000	45,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	85,762,980	36,266,669	49,496,311
保育所施設・設備整備積立資産	69,500,000	51,500,000	18,000,000	純資産の部合計	2,057,176,270	1,984,931,468	72,244,802
資産の部合計	3,083,092,154	2,930,709,169	152,382,985	負債及び純資産の部合計	3,083,092,154	2,930,709,169	152,382,985