

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	59,499,765	63,037,076	△ 3,537,311	流動負債	32,578,737	26,663,208	5,915,529
現金預金	42,086,451	36,278,298	5,808,153	事業未払金	27,252,129	22,239,042	5,013,087
事業未収金	6,160,830	24,913,440	△ 18,752,610	預り金	0	0	0
未収補助金	10,049,088	0	10,049,088	職員預り金	5,326,608	4,424,166	902,442
前払金	1,203,396	1,845,338	△ 641,942				
固定資産	188,828,101	231,930,593	△ 43,102,492	固定負債	45,969,095	84,964,002	△ 38,994,907
基本財産	100,323,988	104,431,573	△ 4,107,585	退職給付引当金	45,969,095	84,964,002	△ 38,994,907
土地	27,480,930	27,480,930	0				
建物	72,843,058	76,950,643	△ 4,107,585				
その他の固定資産	88,504,113	127,499,020	△ 38,994,907				
器具及び備品	3	3	0				
退職給付引当資産	45,969,095	84,964,002	△ 38,994,907				
保育所繰越積立資産	42,535,015	42,535,015	0				
				負債の部合計	78,547,832	111,627,210	△ 33,079,378
				純 資 産 の 部			
				基本金	29,480,930	29,480,930	0
				第一号基本金	29,480,930	29,480,930	0
				国庫補助金等特別積立金	35,918,144	38,669,563	△ 2,751,419
				その他の積立金	42,535,015	42,535,015	0
				人件費積立金	10,723,780	10,723,780	0
				修繕費積立金	18,959,448	18,959,448	0
				備品等購入積立金	12,851,787	12,851,787	0
				次期繰越活動増減差額	61,845,945	72,654,951	△ 10,809,006
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,809,006	△ 44,292,843	33,483,837
				純資産の部合計	169,780,034	183,340,459	△ 13,560,425
資産の部合計	248,327,866	294,967,669	△ 46,639,803	負債及び純資産の部合計	248,327,866	294,967,669	△ 46,639,803