

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	43,300,951	36,302,984	6,997,967	流動負債	13,695,500	3,492,530	10,202,970
現金預金	38,080,994	29,262,097	8,818,897	事業未払金	12,672,912	2,528,815	10,144,097
事業未収金	1,015,118	2,114,000	△ 1,098,882	1年以内返済予定設備資金借入金	750,000	750,000	0
未収金	0	0	0	預り金	251,770	212,715	39,055
未収補助金	4,048,000	4,770,638	△ 722,638	前受金	6,000	1,000	5,000
立替金	0	0	0	仮受金	14,818	0	14,818
前払金	156,839	156,249	590				
仮払金	0	0	0				
固定資産	321,958,231	304,462,717	17,495,514	固定負債	3,000,000	3,750,000	△ 750,000
基本財産	120,765,892	122,338,454	△ 1,572,562	設備資金借入金	3,000,000	3,750,000	△ 750,000
土地	58,026,300	58,026,300	0				
建物	62,739,592	64,312,154	△ 1,572,562				
その他の固定資産	201,192,339	182,124,263	19,068,076				
建物	7,882,011	9,455,773	△ 1,573,762				
構築物	1,174,551	1,566,753	△ 392,202				
車輛運搬具	150,268	215,661	△ 65,393	負債の部合計	16,695,500	7,242,530	9,452,970
器具及び備品	1,794,231	717,211	1,077,020	純 資 産 の 部			
権利	141,277	168,864	△ 27,587	基本金	114,881,000	114,881,000	0
ソフトウェア	1	1	0	第一号基本金	109,881,000	109,881,000	0
保育所繰越積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	120,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	48,481,060	49,703,116	△ 1,222,056
差入保証金	50,000	0	50,000	その他の積立金	190,000,000	170,000,000	20,000,000
				人件費積立金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
				修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	120,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 4,798,378	△ 1,060,945	△ 3,737,433
				（うち当期活動増減差額）	16,262,567	30,729,325	△ 14,466,758
				純資産の部合計	348,563,682	333,523,171	15,040,511
資産の部合計	365,259,182	340,765,701	24,493,481	負債及び純資産の部合計	365,259,182	340,765,701	24,493,481