

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	31,436,906	26,222,984	5,213,922	流動負債	6,582,889	12,381,522	△5,798,633
現金	26,504	20,942	5,562	事業未払金	1,385,156	11,698,104	△10,312,948
普通預金	29,496,819	23,837,927	5,658,892	1年以内返済予定リース債務	884,052	0	884,052
事業未収金	1,536,800	1,913,110	△376,310	未払費用	3,611,866	0	3,611,866
未収金	231,610	0	231,610	預り金	0	245,942	△245,942
未収補助金	0	200,000	△200,000	職員預り金	701,815	437,476	264,339
立替金	0	102,747	△102,747	固定負債	2,946,840	0	2,946,840
前払費用	145,173	148,258	△3,085	リース債務	2,946,840	0	2,946,840
固定資産	136,538,391	135,543,300	995,091	負債の部合計	9,529,729	12,381,522	△2,851,793
基本財産	96,557,943	97,110,227	△552,284				
土地	1,890,000	0	1,890,000	純 資 産 の 部			
建物	84,667,943	87,110,227	△2,442,284	基本金	19,000,000	19,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	19,000,000	19,000,000	0
その他の固定資産	39,980,448	38,433,073	1,547,375	国庫補助金等特別積立金	51,153,297	52,971,010	△1,817,713
建物	719,823	809,511	△89,688	国庫補助金等特別積立金	51,153,297	52,971,010	△1,817,713
構築物	567,590	641,900	△74,310	その他の積立金	30,000,000	29,739,149	260,851
車輛運搬具	692,935	2,771,740	△2,078,805	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,097,278	4,398,843	△301,565	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	9,739,149	260,851
有形リース資産	3,830,892	0	3,830,892	次期繰越活動増減差額	58,292,271	47,674,603	10,617,668
敷金	62,000	62,000	0	次期繰越活動増減差額	58,292,271	47,674,603	10,617,668
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,878,519	△1,570,146	12,448,665
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	9,739,149	260,851	純資産の部合計	158,445,568	149,384,762	9,060,806
長期前払費用	9,930	9,930	0	負債及び純資産の部合計	167,975,297	161,766,284	6,209,013
資産の部合計	167,975,297	161,766,284	6,209,013				