

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	45,655,898	33,492,494	12,163,404	流動負債	14,864,498	13,192,291	1,672,207
現金預金	41,500,810	31,937,865	9,562,945	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,869,527	6,252,811	616,716
事業未収金	655,448		655,448	その他の未払金			
未収補助金	3,232,800	1,110,500	2,122,300	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益	19,600	443,129	-423,529	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用	246,240		246,240	未払費用			
仮払金				預り金	3,560	3,500	60
その他の流動資産	1,000	1,000		職員預り金	3,284,411	2,761,980	522,431
固定資産	259,012,607	249,897,449	9,115,158	仮受金			
基本財産	77,274,702	86,317,759	-9,043,057	賞与引当金	4,707,000	4,174,000	533,000
土地				その他の流動負債			
建物	77,274,702	86,317,759	-9,043,057	固定負債			
定期預金				設備資金借入金			
投資有価証券				長期運営資金借入金			
減価償却累計額 △				リース債務			
その他の固定資産	181,737,905	163,579,690	18,158,215	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	14,864,498	13,192,291	1,672,207
建物	1	152,324	-152,323				
構築物	4,015,234	4,756,861	-741,627	純 資 産 の 部			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品	4,635,824	2,510,505	2,125,319	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	77,488,327	86,620,515	-9,132,188
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	77,488,327	86,620,515	-9,132,188
有形リース資産				その他の積立金	171,160,000	156,160,000	15,000,000
権利				保育所施設・設備整備積立金	118,840,000	103,840,000	15,000,000
ソフトウェア	982,926		982,926	人件費積立金	44,500,000	44,500,000	
無形リース資産				修繕積立金	2,770,000	2,770,000	
投資有価証券				備品等購入積立金	5,050,000	5,050,000	
保育所施設・設備整備積立資産	118,840,000	103,840,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	41,155,680	27,417,137	13,738,543
人件費積立資産	44,500,000	44,500,000		次期繰越活動増減差額	41,155,680	27,417,137	13,738,543
修繕積立資産	2,770,000	2,770,000		（うち当期活動増減差額）	28,738,543	11,909,701	16,828,842
備品等購入積立資産	5,050,000	5,050,000					
長期前払費用	943,920		943,920	純資産の部合計	289,804,007	270,197,652	19,606,355
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	304,668,505	283,389,943	21,278,562
資産の部合計	304,668,505	283,389,943	21,278,562				