

法人単位貸借対照表  
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	14,025,976	14,641,546	-615,570	流動負債	7,204,634	3,472,331	3,732,303
現金預金	7,011,085	10,059,203	-3,048,118	事業未払金	1,354,216	604,297	749,919
事業未収金	145,591	43,449	102,142	その他の未払金	0	100,000	-100,000
未収金	0	100,000	-100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金	6,869,300	4,438,894	2,430,406	職員預り金	1,198,738	1,568,034	-369,296
固定資産	80,371,232	81,654,429	-1,283,197	賞与引当金	3,451,680	0	3,451,680
基本財産	57,413,050	58,675,786	-1,262,736	固定負債	10,211,168	11,561,864	-1,350,696
土地	36,746,615	36,746,615	0	設備資金借入金	9,200,000	10,400,000	-1,200,000
建物	20,666,435	21,929,171	-1,262,736	退職給付引当金	1,011,168	1,161,864	-150,696
その他の固定資産	22,958,182	22,978,643	-20,461	負債の部合計	17,415,802	15,034,195	2,381,607
構築物	2,075,279	2,329,732	-254,453				
器具及び備品	9,868,235	6,441,547	3,426,688	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3,500	45,500	-42,000	基本金	21,846,615	21,846,615	0
退職給付引当資産	1,011,168	1,161,864	-150,696	基本金	21,846,615	21,846,615	0
その他の積立資産	10,000,000	13,000,000	-3,000,000	国庫補助金等特別積立金	11,192,751	11,895,996	-703,245
				国庫補助金等特別積立金	11,192,751	11,895,996	-703,245
				その他の積立金	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
				人件費積立金	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	33,942,040	34,519,169	-577,129
				次期繰越活動増減差額	33,942,040	34,519,169	-577,129
				（うち当期活動増減差額）	-3,577,129	1,018,245	-4,595,374
				純資産の部合計	76,981,406	81,261,780	-4,280,374
資産の部合計	94,397,208	96,295,975	-1,898,767	負債及び純資産の部合計	94,397,208	96,295,975	-1,898,767

脚注

1. 減価償却の累計額 53,313,650 円