

法人単位貸借対照表

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	[30,514,233]	[37,312,321]	[△ 6,798,088]	流動負債	[6,536,873]	[10,684,271]	[△ 4,147,398]
現金預金	28,318,405	35,236,283	△ 6,917,878	事業未払金	2,933,318	5,758,800	△ 2,825,482
事業未収金	1,181,140	2,061,350	△ 880,210	職員預り金	743,555	405,471	338,084
前払金	1,000,000	0	1,000,000	賞与引当金	2,860,000	4,520,000	△ 1,660,000
前払費用	0	14,688	△ 14,688	固定負債	[1,703,278]	[1,600,786]	[102,492]
1年以内振替予定長期				退職給付引当金	1,703,278	1,600,786	102,492
前払費用	14,688	0	14,688	負債の部合計	[8,240,151]	[12,285,057]	[△ 4,044,906]
固定資産	[76,089,308]	[73,985,858]	[2,103,450]	純 資 産 の 部			
基本財産	[12,053,680]	[8,995,167]	[3,058,513]	基本金	[47,909,160]	[47,909,160]	[0]
建物	12,053,680	8,995,167	3,058,513	国庫補助金等特別積立金	[1,035,533]	[1,174,873]	[△ 139,340]
その他の固定資産	[64,035,628]	[64,990,691]	[△ 955,063]	その他の積立金	[46,829,889]	[45,125,397]	[1,704,492]
構築物	9,330,341	10,520,543	△ 1,190,202	人件費積立金	18,042,663	18,040,487	2,176
器具及び備品	5,710,552	7,146,317	△ 1,435,765	保育所施設・設備整備			
権利	0	30,000	△ 30,000	積立金	28,787,226	27,084,910	1,702,316
ソフトウェア	404,640	526,032	△ 121,392	次期繰越活動増減差額	[2,588,808]	[4,803,692]	[△ 2,214,884]
退職給付引当資産	1,703,278	1,600,786	102,492	(うち当期活動増減差額)	△ 510,392	5,608,023	△ 6,118,415
人件費積立資産	18,042,663	18,040,487	2,176				
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[98,363,390]	[99,013,122]	[△ 649,732]
積立資産	28,787,226	27,084,910	1,702,316				
差入保証金	30,000	0	30,000				
長期前払費用	26,928	41,616	△ 14,688				
資産の部合計	106,603,541	111,298,179	△ 4,694,638	負債及び純資産の部合計	106,603,541	111,298,179	△ 4,694,638