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	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	47,170,321	52,431,569	△5,261,248
1111 現金預金	37,886,175	50,235,309	△12,349,134
1131 事業未収金	3,102,600	1,882,365	1,220,235
1132 未収金		10,147	△10,147
1133 未収補助金	5,695,147	200,000	5,495,147
1161 立替金	71,750	28,700	43,050
1162 前払金	391,923	75,048	316,875
1181 仮払金	22,726		22,726
0002 固定資産	308,915,023	294,354,936	14,560,087
0003 基本財産	152,801,879	156,467,769	△3,665,890
1211 土地	200,000	200,000	
1212 建物	152,601,879	156,267,769	△3,665,890
0004 その他の固定資産	156,113,144	137,887,167	18,225,977
1311 土地	17,700,000		17,700,000
1312 建物	24,824,168	27,821,784	△2,997,616
1313 構築物	9,095,833	10,428,339	△1,332,506
1316 器具及び備品	1,922,848	2,268,706	△345,858
1322 ソフトウェア	114,713	174,563	△59,850
1220 出資金	50,000	50,000	
1329 退職給付引当資産	4,307,764	4,059,664	248,100
1332 保育所繰越積立資産	22,084,111	22,084,111	
1333 人件費積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000
1334 保育所施設・設備整備積立預金	69,013,707	69,000,000	13,707
資産の部合計	356,085,344	346,786,505	9,298,839

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	10,552,296	11,133,515	△581,219
2112 事業未払金	2,773,583	4,024,084	△1,250,501
2132 預り金	983,129	891,841	91,288
2133 職員預り金	371,584	342,470	29,114
2141 前受金		39,120	△39,120
2152 賞与引当金	6,424,000	5,836,000	588,000
0007 固定負債	4,307,764	4,059,664	248,100
2321 退職給付引当金	4,307,764	4,059,664	248,100
負債の部合計	14,860,060	15,193,179	△333,119
純　資　産　の　部			
0009 基本金	33,357,751	33,357,751	
3111 第一号基本金	24,719,959	24,719,959	
3113 第三号基本金	8,637,792	8,637,792	
0010 国庫補助金等特別積立金	106,896,475	111,109,685	△4,213,210
3211 国庫補助金等特別積立金	106,896,475	111,109,685	△4,213,210
0011 その他の積立金	98,097,818	93,084,111	5,013,707
3217 人件費積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
3231 修繕費積立金	22,084,111	22,064,296	19,815
3232 保育所施設・設備整備積立金	69,013,707	69,019,815	△6,108
0012 次期繰越活動増減差額	102,873,240	94,041,779	8,831,461
3311 次期繰越活動増減差額	102,873,240	94,041,779	8,831,461
3312 （うち当期活動増減差額）	13,845,168	14,018,542	△173,374
純資産の部合計	341,225,284	331,593,326	9,631,958
負債及び純資産の部合計	356,085,344	346,786,505	9,298,839