

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

事業区分:法人全体

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動資産》	55,156,982	53,609,240	1,547,742
現金預金	39,647,886	29,215,898	10,431,988
小口現金	50,000	50,000	0
預貯金	39,597,886	29,165,898	10,431,988
流動資産	15,509,096	24,393,342	△ 8,884,246
事業未収金	5,357,188	13,698,909	△ 8,341,721
未収金	383,451	849,811	△ 466,360
未収補助金	9,759,800	9,822,000	△ 62,200
立替金	30,000	36,644	△ 6,644
前払金	78,657	85,978	△ 7,321
徴収不能引当金(△)	△ 100,000	△ 100,000	0
《固定資産》	533,842,274	538,156,500	△ 4,314,226
基本財産	388,260,860	415,570,245	△ 27,309,385
建物	387,260,860	414,570,245	△ 27,309,385
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	145,581,414	122,586,255	22,995,159
建物	1,662,773	1,822,197	△ 159,424
構築物	23,590,254	26,997,297	△ 3,407,043
車輛運搬具	3,699,193	3,938,239	△ 239,046
器具及び備品	9,242,946	15,509,839	△ 6,266,893
ソフトウェア	288,000	468,000	△ 180,000
退職給付引当資産	20,478,182	17,146,686	3,331,496
福祉基金積立資産	12,633,846	12,633,846	0
人件費積立資産	25,500,000	15,500,000	10,000,000
安定資金欠損補填積立資産	431,220	431,151	69
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	28,000,000	20,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0
生活安定資金貸付金	35,000	119,000	△ 84,000
資産の部合計	588,999,256	591,765,740	△ 2,766,484

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動負債》	16,652,103	22,740,220	△ 6,088,117
流動負債	16,652,103	22,740,220	△ 6,088,117
事業未払金	7,938,414	8,596,511	△ 658,097
その他の未払金	383,451	849,811	△ 466,360
1年以内返済予定設備資金借入	2,708,000	2,708,000	0
未返還金	47,675	5,047,250	△ 4,999,575
預り金	57,227	34,117	23,110
職員預り金	1,673,336	1,422,531	250,805
賞与引当金	3,844,000	4,082,000	△ 238,000
《固定負債》	60,086,182	59,462,686	623,496
固定負債	60,086,182	59,462,686	623,496
設備資金借入金	39,608,000	42,316,000	△ 2,708,000
退職給与引当金	20,478,182	17,146,686	3,331,496
負債の部合計	76,738,285	82,202,906	△ 5,464,621
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	12,633,846	12,633,846	0
国庫補助金等特別積立金	391,735,384	425,638,007	△ 33,902,623
国庫補助金等特別積立金 整備	391,735,384	425,638,007	△ 33,902,623
その他の積立金	77,431,220	47,431,151	30,000,069
その他の積立金	73,931,220	43,931,151	30,000,069
生活安定資金積立金(原資)	3,500,000	3,500,000	0
次期繰越活動増減差額	29,460,521	22,859,830	6,600,691
(うち当期活動増減差額)	36,600,760	26,514,616	10,086,144
純資産の部合計	512,260,971	509,562,834	2,698,137
負債及び純資産の部合計	588,999,256	591,765,740	△ 2,766,484