

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	88,773,422	102,344,319	△ 13,570,897	流動負債	22,705,135	18,152,846	4,552,289
現金預金	63,499,282	81,953,120	△ 18,453,838	事業未払金	17,959,375	15,324,169	2,635,206
事業未収金	13,605,128	15,766,512	△ 2,161,384	預り金	1,808,760	2,187,983	△ 379,223
未収補助金	9,779,000	2,311,200	7,467,800	仮受金	1,000	640,694	△ 639,694
前払金	1,835,962	2,295,287	△ 459,325	賞与引当金	2,936,000	0	2,936,000
仮払金	54,050	18,200	35,850				
固定資産	232,249,525	182,480,423	49,769,102	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	222,249,525	172,480,423	49,769,102				
建物	46,196,976	15,797,762	30,399,214				
器具及び備品	1,763,495	2,031,971	△ 268,476				
ソフトウェア	4	110,690	△ 110,686	負債の部合計	22,705,135	18,152,846	4,552,289
保育所繰越積立資産	70,700,000	63,700,000	7,000,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	94,700,000	84,700,000	10,000,000	基本金	14,000,000	14,000,000	0
差入保証金	7,940,000	6,140,000	1,800,000	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	949,050	0	949,050	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	151,207	189,812	△ 38,605
				その他の積立金	165,400,000	148,400,000	17,000,000
				人件費積立金	63,700,000	56,700,000	7,000,000
				備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	94,700,000	84,700,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	118,766,605	104,082,084	14,684,521
				（うち当期活動増減差額）	31,684,521	50,074,915	△ 18,390,394
				純資産の部合計	298,317,812	266,671,896	31,645,916
資産の部合計	321,022,947	284,824,742	36,198,205	負債及び純資産の部合計	321,022,947	284,824,742	36,198,205