# 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 |
| 流動資産 | 55,500,726 | 38,118,904 | 17,381,822 |
| 現金預金 | 36,970,466 | 32,804,794 | 4,165,672 |
| 事業未収金 | 2,538,830 | 2,239,510 | 299,320 |
| 未収金 | | | |
| 未収補助金 | 15,401,910 | 2,458,740 | 12,943,170 |
| 立替金 | | | |
| 前払金 | | | |
| 前払費用 | 589,520 | 615,860 | -26,340 |
| 仮払金 | | | |
| 固定資産 | 278,187,976 | 276,961,892 | 1,226,084 |
| 基本財産 | 213,593,264 | 220,775,311 | -7,182,047 |
| 土地 | 74,480,000 | 74,480,000 | |
| 建物 | 139,113,264 | 146,295,311 | -7,182,047 |
| その他の固定資産 | 64,594,712 | 56,186,581 | 8,408,131 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| 構築物 | 12,538,180 | 10,505,660 | 2,032,520 |
| 車輌運搬具 | | | |
| 器具及び備品 | 4,615,639 | 3,385,677 | 1,229,962 |
| 建設仮勘定 | 5,299,200 | | 5,299,200 |
| 権利 | 50,000 | 50,000 | |
| ソフトウェア | 91,693 | 245,244 | -153,551 |
| 人件費積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 36,000,000 | 36,000,000 | |
| 長期前払費用 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 333,688,702 | 315,080,796 | 18,607,906 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 7,360,803 | 7,044,140 | 316,663 |
| 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未払金 | 4,210,803 | 3,880,140 | 330,663 |
| その他の未払金 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未払費用 | | | |
| 預り金 | | | |
| 職員預り金 | | 14,000 | -14,000 |
| 前受金 | | | |
| 仮受金 | | | |
| 固定負債 | 31,500,000 | 34,650,000 | -3,150,000 |
| 設備資金借入金 | 31,500,000 | 34,650,000 | -3,150,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | |
| リース債務 | | | |
| 退職給付引当金 | | | |
| 負債の部合計 | 38,860,803 | 41,694,140 | -2,833,337 |

| 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 120,879,104 | 120,879,104 | |
| 第一号基本金 | 107,379,104 | 107,379,104 | |
| 第二号基本金 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| 第三号基本金 | 500,000 | 500,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 79,806,142 | 83,651,517 | -3,845,375 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 79,806,142 | 83,651,517 | -3,845,375 |
| その他の積立金 | 42,000,000 | 42,000,000 | |
| 人件費積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 修繕積立金 | | | |
| 備品等購入積立金 | | | |
| 保育所施設整備積立金 | 36,000,000 | 36,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 52,142,653 | 26,856,035 | 25,286,618 |
| 次期繰越活動増減差額 | 52,142,653 | 26,856,035 | 25,286,618 |
| （うち当期活動増減差額） | 25,286,618 | 5,628,564 | 19,658,054 |
| 純資産の部合計 | 294,827,899 | 273,386,656 | 21,441,243 |
| 負債及び純資産の部合計 | 333,688,702 | 315,080,796 | 18,607,906 |