

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	41,199,448	18,940,493	22,258,955	流動負債	37,646,397	15,641,755	22,004,642
現金預金	35,900,937	8,909,421	26,991,516	事業未払金	23,917,367	1,673,607	22,243,760
事業未収金	5,104,860	10,017,272	△ 4,912,412	1年以内返済予定設備資金借入金	884,000	0	884,000
未収金	193,651	0	193,651	未払費用	9,251,953	10,673,801	△ 1,421,848
立替金	0	13,800	△ 13,800	預り金	72,460	13,585	58,875
仮払金	0	0	0	職員預り金	53,720	56,360	△ 2,640
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,466,897	3,224,402	242,495
固定資産	67,685,942	47,233,976	20,451,966	固定負債	16,116,000	0	16,116,000
基本財産	59,781,099	38,174,838	21,606,261	設備資金借入金	16,116,000	0	16,116,000
土地	22,929,564	0	22,929,564				
建物	36,851,535	38,174,838	△ 1,323,303				
その他の固定資産	7,904,843	9,059,138	△ 1,154,295				
建物	256,950	420,900	△ 163,950				
構築物	907,443	1,024,876	△ 117,433				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	53,762,397	15,641,755	38,120,642
器具及び備品	1,525,217	1,570,574	△ 45,357				
ソフトウェア	315,232	42,787	272,445	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	4,900,000	6,000,000	△ 1,100,000	基本金	44,201,282	44,201,282	0
				第一号基本金	37,901,282	37,901,282	0
				第三号基本金	6,300,000	6,300,000	0
				国庫補助金等特別積立金	306,675	0	306,675
				その他の積立金	4,900,000	6,000,000	△ 1,100,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,900,000	6,000,000	△ 1,100,000
				次期繰越活動増減差額	5,715,036	331,432	5,383,604
				(うち当期活動増減差額)	4,283,604	7,030,168	△ 2,746,564
				純資産の部合計	55,122,993	50,532,714	4,590,279
資産の部合計	108,885,390	66,174,469	42,710,921	負債及び純資産の部合計	108,885,390	66,174,469	42,710,921