

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	313,459,239	243,992,118	69,467,121	流動負債	36,339,559	33,651,007	2,688,552
現金預金	274,100,523	207,201,950	66,898,573	事業未払金	23,739,089	22,818,209	920,880
事業未収金	15,824,803	18,015,191	△ 2,190,388	職員預り金	12,400,470	10,632,798	1,767,672
未収金	1,057,149	1,115,989	△ 58,840	前受金	30,000	30,000	0
未収補助金	13,415,078	15,110,512	△ 1,695,434	仮受金	170,000	170,000	0
貯蔵品	358,500	407,453	△ 48,953	固定負債	12,488,584	18,483,962	△ 5,995,378
立替金	0	0	0	設備資金借入金	5,080,000	6,350,000	△ 1,270,000
前払金	2,759,041	850,686	1,908,355	退職給付引当金	7,408,584	12,133,962	△ 4,725,378
前払費用	513,352	841,801	△ 328,449	負債の部合計	48,828,143	52,134,969	△ 3,306,826
仮払金	5,430,793	448,536	4,982,257	純資産の部			
固定資産	814,563,038	780,811,932	33,751,106	基本金	299,758,760	299,758,760	0
基本財産	164,689,073	170,610,054	△ 5,920,981	基本金	299,758,760	299,758,760	0
土地(基本財産)	80,558,000	80,558,000	0	国庫補助金等特別積立金	130,790,791	139,035,852	△ 8,245,061
建物(基本財産)	84,131,073	90,052,054	△ 5,920,981	国庫補助金等特別積立金	130,790,791	139,035,852	△ 8,245,061
その他の固定資産	649,873,965	610,201,878	39,672,087	その他の積立金	463,500,000	413,500,000	50,000,000
土地	3,310,500	3,310,500	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物	131,797,455	139,770,585	△ 7,973,130	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	9,045,539	10,075,522	△ 1,029,983	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	173,138	313,142	△ 140,004	設備整備等積立金	351,000,000	331,000,000	20,000,000
車両運搬具	451,783	10	451,773	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	47,000,000	30,000,000
器具及び備品	10,251,150	7,532,341	2,718,809	次期繰越活動増減差額	185,144,583	120,374,469	64,770,114
権利	595,816	595,816	0	次期繰越活動増減差額	185,144,583	120,374,469	64,770,114
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	114,770,114	95,462,103	19,308,011
退職給付引当資産	7,408,584	12,133,962	△ 4,725,378				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
設備整備等積立資産	351,000,000	331,000,000	20,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	47,000,000	30,000,000				
その他の固定資産	23,310,000	22,940,000	370,000				
				純資産の部合計	1,079,194,134	972,669,081	106,525,053
資産の部合計	1,128,022,277	1,024,804,050	103,218,227	負債及び純資産の部合計	1,128,022,277	1,024,804,050	103,218,227