

法人単位貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	<b>25,285,672</b>	<b>26,688,978</b>	<b>-1,403,306</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,637,391</b>	<b>4,725,533</b>	<b>-88,142</b>
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金	28,316	57,600	-29,284	事業未払金			0
預金	20,627,812	24,682,319	-4,054,507	その他の未払金			0
J A 預金	24,404	24,059	345	未払費用			0
事業未収金			0	預り金	2,640	725,533	-722,893
未収金		1,925,000	-1,925,000	職員預り金	634,751		634,751
未収補助金	4,605,140		4,605,140	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				嘗与引当金	4,000,000	4,000,000	0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>110,815,955</b>	<b>102,162,366</b>	<b>8,653,589</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,896,374</b>	<b>5,706,150</b>	<b>190,224</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,625,582</b>	<b>5,167,827</b>	<b>-542,245</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	4,625,582	5,167,827	-542,245	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>106,190,373</b>	<b>96,994,539</b>	<b>9,195,834</b>	退職給付引当金	5,896,374	5,706,150	190,224
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	長期預り金			0
構築物	3,337,801	3,824,878	-487,077	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>10,533,765</b>	<b>10,431,683</b>	<b>102,082</b>
車輛運搬具	4	4	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,999,248	2,463,506	-464,258	基本金	12,427,961	12,427,961	0
建設仮勘定	3,500,284		3,500,284	基本金	12,427,961	12,427,961	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,067,179	1,225,696	-158,517
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,067,179	1,225,696	-158,517
ソフトウェア	456,661		456,661	その他の積立金	91,000,000	85,000,000	6,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・整備設備積立金	63,000,000	57,000,000	6,000,000
〇〇積立資産			0	次期繰越活動増減差額	21,072,722	19,766,004	1,306,718
保育所施設・整備積立資産	63,000,000	57,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	21,072,722	19,766,004	1,306,718
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,306,718	-336,389	7,643,107
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>125,567,862</b>	<b>118,419,661</b>	<b>7,148,201</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>136,101,627</b>	<b>128,851,344</b>	<b>7,250,283</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>136,101,627</b>	<b>128,851,344</b>	<b>7,250,283</b>