

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				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	32,633,161	27,187,538	5,445,623	流 動 負 債	9,505,082	10,570,467	△1,065,385
現 金 預 金	25,500,211	25,166,125	334,086	事 業 未 払 金	854,876	790,430	64,446
事 業 未 収 金	5,281,010	1,185,230	4,095,780	1年以内返済予定 リース債務	280,140	1,680,840	△1,400,700
未 収 金	100	17,316	△17,216	未 払 費 用	4,363,134	4,081,532	281,602
未 収 補 助 金	1,789,000	812,200	976,800	職 員 預 り 金	644,992	134,682	510,310
前 払 費 用	62,840	6,667	56,173	賞 与 引 当 金	3,361,940	3,882,983	△521,043
固 定 資 産	84,882,904	88,841,973	△3,959,069	固 定 負 債	0	280,140	△280,140
基 本 財 産	61,670,588	64,182,761	△2,512,173	リ ー ス 債 務	0	280,140	△280,140
土 地	16,722,984	16,722,984	0	負 債 の 部 合 計	9,505,082	10,850,607	△1,345,525
建 物	44,947,604	47,459,777	△2,512,173				
そ の 他 の 固 定 資 産	23,212,316	24,659,212	△1,446,896	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	583,533	959,239	△375,706	基 本 金	83,341,209	83,341,209	0
有 形 リ ー ス 資 産	140,070	1,820,910	△1,680,840	基 本 金	83,341,209	83,341,209	0
ソ フ ト ウ ェ ア	30,713	59,063	△28,350	そ の 他 の 積 立 金	22,420,000	21,820,000	600,000
人 件 費 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	4,400,000	4,400,000	0	修 繕 積 立 金	4,400,000	4,400,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,500,000	3,500,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	3,500,000	3,500,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,520,000	7,920,000	600,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,520,000	7,920,000	600,000
差 入 保 証 金	38,000	0	38,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,249,774	17,695	2,232,079
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,249,774	17,695	2,232,079
				（うち当期活動 増 減 差 額）	2,832,079	△39,211	2,871,290
				純 資 産 の 部 合 計	108,010,983	105,178,904	2,832,079
資 産 の 部 合 計	117,516,065	116,029,511	1,486,554	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	117,516,065	116,029,511	1,486,554