

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	86,373,383	103,283,904	-16,910,521	流動負債	27,296,043	53,386,468	-26,090,425
現金預金	65,430,439	68,052,126	-2,621,687	事業未払金	4,812,497	31,439,726	-26,627,229
事業未収金	3,052,784	22,054,134	-19,001,350	1年以内返済予定設備資金借入金	16,592,000	15,960,000	632,000
未収補助金	17,701,132	13,005,797	4,695,335	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	0	1,425,600
立替金	0	0	0	未払費用	2,309,891	3,666,240	-1,356,349
前払費用	173,353	171,847	1,506	職員預り金	2,156,055	2,320,502	-164,447
仮払金	15,675	0	15,675				
固定資産	917,145,454	903,408,560	13,736,894	固定負債	111,744,712	125,155,636	-13,410,924
基本財産	687,963,305	709,588,869	-21,625,564	設備資金借入金	93,367,000	114,959,000	-21,592,000
土地	235,918,668	235,918,668	0	リース債務	3,801,600	0	3,801,600
建物	452,044,637	473,670,201	-21,625,564	退職給付引当金	14,576,112	10,196,636	4,379,476
その他の固定資産	229,182,149	193,819,691	35,362,458	負債の部合計	139,040,755	178,542,104	-39,501,349
建物	4,131,719	4,678,508	-546,789	純資産の部			
構築物	17,517,995	17,760,208	-242,213	基本金	239,719,000	239,719,000	0
器具及び備品	12,337,151	10,147,688	2,189,463	国庫補助金等特別積立金	374,097,747	391,946,026	-17,848,279
有形リース資産	5,322,240	0	5,322,240	その他の積立金	155,005,506	130,002,750	25,002,756
ソフトウェア	3,942,538	4,547,989	-605,451	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	14,576,112	10,196,636	4,379,476	保育所施設・設備整備積立金	141,005,506	116,002,750	25,002,756
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	95,655,829	66,482,584	29,173,245
保育所施設・設備整備積立資産	141,005,506	116,002,750	25,002,756	(うち当期活動増減差額)	54,176,001	57,489,768	-3,313,767
差入保証金	14,020,000	14,000,000	20,000	純資産の部合計	864,478,082	828,150,360	36,327,722
長期前払費用	2,298,888	2,455,912	-157,024	負債及び純資産の部合計	1,003,518,837	1,006,692,464	-3,173,627
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	1,003,518,837	1,006,692,464	-3,173,627				