

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	20,976,250	36,244,692	15,268,442	流動負債	8,338,310	24,245,935	15,907,625
現金預金	8,623,134	3,324,587	5,298,547	短期運営資金借入金	0	20,088,000	20,088,000
事業未収金	3,545,986	11,594,259	8,048,273	事業未払金	6,403,397	3,867,165	2,536,232
未収補助金	7,584,150	20,088,000	12,503,850	職員預り金	147,579	81,259	66,320
前払費用	1,222,980	1,237,846	14,866	前受金	204,834	209,511	4,677
				賞与引当金	1,582,500	0	1,582,500
固定資産	53,445,836	46,727,746	6,718,090	固定負債	25,620,000	25,287,000	333,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	24,200,000	24,012,000	188,000
その他の固定資産	53,445,836	46,727,746	6,718,090	長期運営資金借入金	1,420,000	1,275,000	145,000
建物附属設備	32,111,185	33,109,922	998,737	負債の部合計	33,958,310	49,532,935	15,574,625
構築物	3,586,834	3,328,524	258,310	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,050,002	1	1,050,001	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,503,271	432,135	1,071,136	国庫補助金等特別積立金	18,742,104	20,088,000	1,345,896
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	641,088	0	641,088	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	16,721,672	13,351,503	3,370,169
長期前払費用	4,150,656	4,454,364	303,708	(うち当期活動増減差額)	8,370,169	0	8,370,169
敷金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	330,000	330,000	0	純資産の部合計	40,463,776	33,439,503	7,024,273
資産の部合計	74,422,086	82,972,438	8,550,352	負債及び純資産の部合計	74,422,086	82,972,438	8,550,352