

理事長	理事	理事	事務担当者
			

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	106,105,953	100,580,315	5,525,638	流動負債	26,327,654	27,543,016	-1,215,362
現金預金	74,714,261	72,783,962	1,930,299	事業未払金	15,458,716	18,021,621	-2,562,905
有価証券		28,800	-28,800	その他の未払金	2,721,395	2,721,395	
事業未収金	31,133,862	27,013,433	4,120,429	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,800,000	-176,000
商品・製品	257,830	754,120	-496,290	職員預り金	1,523,543		1,523,543
固定資産	774,227,166	732,107,910	42,119,256	固定負債	71,146,086	76,181,538	-5,035,452
基本財産	554,657,577	588,610,588	-33,953,011	設備資金借入金	50,296,000	56,920,000	-6,624,000
土地	111,647,307	111,647,307		退職給付引当金	20,850,086	19,261,538	1,588,548
建物	443,010,270	476,963,281	-33,953,011	負債の部合計	97,473,740	103,724,554	-6,250,814
その他の固定資産	219,569,589	143,497,322	76,072,267				
建物	52,879,091	12,976,134	39,902,957	純 資 産 の 部			
構築物	29,861,423	31,331,264	-1,469,841	基本金	162,031,218	162,031,218	
機械及び装置	4,364,241	4,640,765	-276,524	第1号基本金	119,567,639	119,567,639	
車輛運搬具	1	1		第2号基本金	25,912,000	25,912,000	
器具及び備品	21,496,774	17,288,681	4,208,093	第3号基本金	16,551,579	16,551,579	
権利	1,330,914	1,432,897	-101,983	国庫補助金等特別積立金	291,778,236	300,868,398	-9,090,162
ソフトウェア	1,751,259	560,242	1,191,017	国庫補助金等特別積立金	291,778,236	300,868,398	-9,090,162
投資有価証券	30,000		30,000	その他の積立金	85,500,000	54,500,000	31,000,000
退職給付引当資産	20,850,086	19,261,538	1,588,548	人件費積立金	39,000,000	29,000,000	10,000,000
人件費積立資産	39,000,000	29,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	46,500,000	25,500,000	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,500,000	25,500,000	21,000,000	次期繰越活動増減差額	243,549,925	211,564,055	31,985,870
差入保証金	1,505,800	1,505,800		次期繰越活動増減差額	243,549,925	211,564,055	31,985,870
				（うち当期活動増減差額）	62,985,870	29,891,035	33,094,835
資産の部合計	880,333,119	832,688,225	47,644,894	純資産の部合計	782,859,379	728,963,671	53,895,708
				負債及び純資産の部合計	880,333,119	832,688,225	47,644,894