

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	22,240,113	22,945,619	-705,506	流動負債	4,003,471	5,015,891	-1,012,420
現金預金	20,219,761	18,920,247	1,299,514	事業未払金	556,337	1,784,295	-1,227,958
事業未収金	1,856,130	310,450	1,545,680	1年以内返済予定設備資金借入金	1,896,000	1,896,000	0
未収補助金		3,444,000	-3,444,000	職員預り金	1,551,134	1,335,596	215,538
前払金	44,064	88,122	-44,058				
前払費用	120,158	182,800	-62,642				
固定資産	236,305,678	237,509,917	-1,204,239	固定負債	26,386,000	28,282,000	-1,896,000
基本財産	177,890,715	181,423,498	-3,532,783	設備資金借入金	26,386,000	28,282,000	-1,896,000
その他の固定資産	58,414,963	56,086,419	2,328,544	負債の部合計	30,389,471	33,297,891	-2,908,420
				純資産の部			
				基本金	83,613,753	83,613,753	0
				国庫補助金等特別積立金	85,563,235	86,703,721	-1,140,486
				その他の積立金	25,000,000	21,000,000	4,000,000
				人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
				修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所・施設設備積立金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	33,979,332	35,840,171	-1,860,839
				(うち当期活動増減差額)	2,139,161	10,495,892	-8,356,731
				純資産の部合計	228,156,320	227,157,645	998,675
資産の部合計	258,545,791	260,455,536	-1,909,745	負債及び純資産の部合計	258,545,791	260,455,536	-1,909,745