

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	19,453,341	19,710,576	-257,235	流動負債	7,677,078	7,101,869	575,209
現金預金	13,328,149	16,139,907	-2,811,758	事業未払金	2,190,355	1,799,336	391,019
事業未収金	4,251,920	2,468,780	1,783,140	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	
未収金		41,600	-41,600	1年以内返済予定 リース債務	662,108	629,483	32,625
未収補助金	1,300,000	516,065	783,935	1年以内支払予定 長期未払金	42,196	164,012	-121,816
立替金	3,600		3,600	預り	37,562	28,787	8,775
前払金	381,388	370,594	10,794	職員預り金	748,218	484,251	263,967
仮払金	188,284	173,630	14,654	仮受金	639		639
固定資産	109,574,252	95,096,671	14,477,581	固定負債	6,680,000	11,380,304	-4,700,304
基本財産	42,952,104	44,375,999	-1,423,895	設備資金 借入金	6,680,000	10,676,000	-3,996,000
土地（基）	20,057,150	20,057,150		リース債務		662,108	-662,108
建物（基）	22,894,954	24,318,849	-1,423,895	長期未払金		42,196	-42,196
その他の 固定資産	66,622,148	50,720,672	15,901,476	【負債の部合計】	14,357,078	18,482,173	-4,125,095
建物（固）	576,169	666,054	-89,885				
構築物（固）	3,992,865	4,487,483	-494,618	純資産の部			
車両運搬具	657,019	1,032,458	-375,439	基本金	28,000,000	28,000,000	
器具及び備品	2,617,145	3,469,887	-852,742	基本金	28,000,000	28,000,000	
建設仮勘定	16,848,000		16,848,000	国庫補助金等 特別積立金	985,188		985,188
ソフトウェア	866,160		866,160	国庫補助金等 特別積立金	985,188		985,188
保育所繰越 積立資産	5,000,000	5,000,000		その他の 積立金	41,000,000	41,000,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	36,000,000	36,000,000		人件費 金	5,000,000	5,000,000	
整備その他 固定資産	64,790	64,790		保育所施設・設備 整備積立金	36,000,000	36,000,000	
				次期繰越活動 増減差額	44,685,327	27,325,074	17,360,253
				次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）	44,685,327	27,325,074	17,360,253
				【純資産の部合計】	114,670,515	96,325,074	18,345,441
【資産の部合計】	129,027,593	114,807,247	14,220,346	【負債及び 純資産の部合計】	129,027,593	114,807,247	14,220,346