

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	1,601,026,834	1,533,612,158	67,414,676	流動負債	116,947,376	119,352,465	△2,405,089
現金預金	1,392,735,989	1,311,499,684	81,236,305	事業未払金	98,489,543	102,946,755	△4,457,212
事業未収金	205,421,513	218,911,441	△13,489,928	その他の未払金	11,692,140	11,260,072	432,068
未収金	1,693,210	222,525	1,470,685	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0
未収補助金	801,360	2,470,176	△1,668,816	1年以内返済予定リース債務	642,456	0	642,456
立替金	131,997	213,104	△81,107	預り金	58,163	107,167	△49,004
前払費用	242,765	295,228	△52,463	職員預り金	4,515,074	3,488,471	1,026,603
固定資産	1,834,668,017	1,833,685,850	982,167	固定負債	86,948,627	84,796,795	2,151,832
基本財産	914,870,842	950,496,172	△35,625,330	設備資金借入金	1,550,000	3,100,000	△1,550,000
土地(基)	219,096,641	219,096,641	0	リース債務	2,141,520	0	2,141,520
建物(基)	694,774,201	730,399,531	△35,625,330	退職給付引当金	83,257,107	81,696,795	1,560,312
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	203,896,003	204,149,260	△253,257
その他の固定資産	919,797,175	883,189,678	36,607,497	純 資 産 の 部			
建物	5,471,936	2,914,970	2,556,966	基本金	223,102,748	223,102,748	0
構築物	2,179,669	1,071,976	1,107,693	基本金	223,102,748	223,102,748	0
機械及び装置	1,750,704	2,203,151	△452,447	国庫補助金等特別積立金	578,984,701	615,121,492	△36,136,791
車輛運搬具	12,583,626	8,423,812	4,159,814	国庫補助金等特別積立金	578,984,701	615,121,492	△36,136,791
器具及び備品	51,294,706	52,473,777	△1,179,071	その他の積立金	759,264,519	733,264,519	26,000,000
有形リース資産	2,274,792	0	2,274,792	移行時特別積立金	327,506,519	327,506,519	0
ソフトウェア	378,000	507,600	△129,600	人件費積立金	107,918,000	107,918,000	0
無形リース資産	509,184	0	509,184	施設整備等積立金	254,800,000	233,800,000	21,000,000
投資有価証券	15,000	15,000	0	保育所施設設備整備積立金	69,040,000	64,040,000	5,000,000
退職給付引当資産	83,257,107	81,696,795	1,560,312	次期繰越活動増減差額	1,670,446,880	1,591,659,989	78,786,891
措置施設繰越特定資産	318,668,000	297,668,000	21,000,000	次期繰越活動増減差額	1,670,446,880	1,591,659,989	78,786,891
移行時特別積立資産	327,506,519	327,506,519	0	(うち当期活動増減差額)	104,786,891	△187,996,827	292,783,718
保育所繰越特定資産	113,090,000	108,090,000	5,000,000				
差入保証金	180,000	180,000	0				
長期前払費用	582,782	413,568	169,214				
その他の固定資産	55,150	24,510	30,640	純資産の部合計	3,231,798,848	3,163,148,748	68,650,100
資産の部合計	3,435,694,851	3,367,298,008	68,396,843	負債及び純資産の部合計	3,435,694,851	3,367,298,008	68,396,843