

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	646,143,444	593,921,228	52,222,216	0006 流動負債	72,558,351	38,929,491	33,628,860
1111 現金預金	566,159,196	553,156,859	13,002,337	2112 事業未払金	50,403,722	50,350,575	53,147
1131 事業未収金	74,225,229	74,383,371	-158,142	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,180,000	5,180,000	
1133 未収補助金	4,564,000	2,332,000	2,232,000	2132 預り金	11,311	510	10,801
1161 立替金	888,771	-6,483,440	7,372,211	2133 職員預り金	1,038,988	958,406	80,582
1162 前払金	152,900	201,470	-48,570	2151 仮受金	19,830	-30,000,000	30,019,830
1163 前払費用	133,267	311,768	-178,501	2152 賞与引当金	15,904,500	12,440,000	3,464,500
1181 仮払金	20,081	-29,980,800	30,000,881	0007 固定負債	23,282,868	27,100,568	-3,817,700
0002 固定資産	2,329,515,137	2,252,525,090	76,990,047	2311 設備資金借入金	15,900,000	21,080,000	-5,180,000
0003 基本財産	1,180,589,001	1,215,910,837	-35,321,836	2321 退職給付引当金	7,082,868	6,020,568	1,062,300
1211 土地	257,800,738	257,800,738		2323 長期預り金	300,000		300,000
1212 建物	922,788,263	958,110,099	-35,321,836	負債の部合計	95,841,219	66,030,059	29,811,160
0004 その他の固定資産	1,148,926,136	1,036,614,253	112,311,883	純 資 産 の 部			
1311 土地	34,296,846	34,296,846		0009 基本金	259,507,599	259,507,599	
1312 建物	233,722,318	249,638,707	-15,916,389	3111 基本金	259,507,599	259,507,599	
1313 構築物	1,078,101	1,140,345	-62,244	0010 国庫補助金等特別積立金	549,905,648	573,348,577	-23,442,929
1315 車輛運搬具	4,122,258	2,892,349	1,229,909	3211 国庫補助金等特別積立金	549,905,648	573,348,577	-23,442,929
1316 器具及び備品	16,197,246	15,780,572	416,674	0011 その他の積立金	789,313,109	674,483,109	114,830,000
1317 建設仮勘定	10,884,900		10,884,900	3221 修繕積立金	210,439,313	184,039,313	26,400,000
1324 投資有価証券	50,000,000	50,000,000		3222 人件費積立金	189,259,275	182,959,275	6,300,000
1329 退職給付引当資産	7,082,868	6,020,568	1,062,300	3223 建設積立金	235,830,000	160,000,000	75,830,000
1332 修繕積立資産	90,000,000	90,000,000		3224 減価償却費積立金	74,300,000	74,300,000	
1219 人件費積立資産	90,000,000	90,000,000		3225 備品購入等積立金	47,416,557	41,116,557	6,300,000
1336 建設積立資産	235,830,000	160,000,000	75,830,000	3226 保育所施設・設備整備積立金	32,067,964	32,067,964	
1220 減価償却費積立資産	74,300,000	74,300,000		0012 次期繰越活動増減差額	1,281,091,006	1,273,076,974	8,014,032
1333 差入保証金	154,000	154,000		3311 次期繰越活動増減差額	1,281,091,006	1,273,076,974	8,014,032
1226 保育所繰越積立資産	267,115,145	228,115,145	39,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	122,844,032	116,184,429	6,659,603
1334 長期前払費用		133,267	-133,267	純資産の部合計	2,879,817,362	2,780,416,259	99,401,103
1227 保育所施設・設備整備積立資産	32,067,964	32,067,964		負債及び純資産の部合計	2,975,658,581	2,846,446,318	129,212,263
1341 その他の固定資産	2,074,490	2,074,490					
資産の部合計	2,975,658,581	2,846,446,318	129,212,263				