

## 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	86,711,954	82,256,159	4,455,795	流動負債	17,468,143	17,447,806	20,337
現金預金	74,790,025	74,149,959	640,066	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,788,391	5,750,036	38,355
事業未収金	65,700	73,400	△ 7,700	その他の未払金	945,000	1,104,000	△ 159,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,497,760	7,708,550	3,789,210	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	34,737	△ 34,737
前払金	0	0	0	職員預り金	734,752	559,033	175,719
前払費用	324,250	324,250	0	前受金	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	34,219	0	34,219	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	765,897,553	765,560,441	337,112	固定負債	935,880	1,875,880	△ 940,000
基本財産	518,435,195	527,328,014	△ 8,892,819	設備資金借入金	0	0	0
土地	359,554,601	359,554,601	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	158,880,594	167,773,413	△ 8,892,819	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	935,880	1,875,880	△ 940,000
その他の固定資産	247,462,358	238,232,427	9,229,931	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	28,366,436	31,564,394	△ 3,197,958	負債の部合計	18,404,023	19,323,686	△ 919,663
構築物	1,146,475	1,476,806	△ 330,331	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	411,249,477	411,249,477	0
車両運搬具	0	0	0	第一号基本金	396,249,477	396,249,477	0
器具及び備品	3,550,364	4,700,797	△ 1,150,433	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	192,358	287,953	△ 95,595	国庫補助金等特別積立金	75,810,685	81,132,150	△ 5,321,465
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	214,206,725	200,202,477	14,004,248
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	39,189,723	35,189,723	4,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	69,189,723	65,189,723	4,000,000	保育所施設等積立金	145,017,002	135,012,754	10,004,248
保育所施設等積立資産	145,017,002	135,012,754	10,004,248	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	132,938,597	135,908,810	△ 2,970,213
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,034,035	16,484,932	△ 5,450,897
			0	純資産の部合計	834,205,484	828,492,914	5,712,570
資産の合計	852,609,507	847,816,600	4,792,907	負債及び純資産の部合計	852,609,507	847,816,600	4,792,907