

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	307,925,228	373,440,205	△ 65,514,977	流動負債	135,056,055	113,752,107	21,303,948
現金預金	216,834,451	280,208,329	△ 63,373,878	事業未払金	16,236,720	13,778,683	2,458,037
事業未収金	84,775,638	85,471,588	△ 695,950	その他の未払金	30,076,180	30,088,477	△ 12,297
未収金	2,014,841	3,463,756	△ 1,448,915	1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000	4,730,000	0
未収補助金	3,895,000	3,912,400	△ 17,400	未払費用	30,706,652	11,843,337	18,863,315
立替金	45,296	32,010	13,286	預り金	8,730	163,280	△ 154,550
前払金	160,982	256,252	△ 95,270	職員預り金	520,523	1,967,269	△ 1,446,746
前払費用	199,020	95,870	103,150	賞与引当金	52,777,250	51,181,061	1,596,189
固定資産	1,614,872,832	1,384,015,530	230,857,302	固定負債	74,817,871	80,526,516	△ 5,708,645
基本財産	406,586,546	424,689,904	△ 18,103,358	設備資金借入金	42,570,000	47,300,000	△ 4,730,000
土地	6,106,464	6,106,464	0	退職給付引当金	20,804,935	21,467,782	△ 662,847
建物	400,430,082	418,533,440	△ 18,103,358	長期預り金	11,442,936	11,758,734	△ 315,798
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	209,873,926	194,278,623	15,595,303
その他の固定資産	1,208,286,286	959,325,626	248,960,660	純資産の部			
建物	4,684,344	4,961,983	△ 277,639	基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	3,293,422	4,620,595	△ 1,327,173	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
車輛運搬具	3,411,485	4,807,493	△ 1,396,008	国庫補助金等特別積立金	259,542,674	271,106,670	△ 11,563,996
器具及び備品	14,736,136	15,361,508	△ 625,372	その他の積立金	1,149,081,895	895,033,674	254,048,221
ソフトウェア	690,895	1,066,661	△ 375,766	人件費積立金	270,585,000	267,585,000	3,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	20,804,935	21,467,782	△ 662,847	備品等購入積立金	10,000,000	4,450,000	5,550,000
長期預り金積立資産	11,442,936	11,758,734	△ 315,798	施設・設備整備積立金	631,175,000	426,445,000	204,730,000
人件費積立資産	270,585,000	267,585,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	169,901,579	139,201,579	30,700,000
修繕積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	安川基金積立金	30,300,316	30,232,095	68,221
備品等購入積立資産	10,000,000	4,450,000	5,550,000	本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
施設・設備整備積立資産	631,175,000	426,445,000	204,730,000	次期繰越活動増減差額	287,384,585	380,121,788	△ 92,737,203
保育所施設・設備整備積立資産	169,901,579	139,201,579	30,700,000	(うち当期活動増減差額)	161,311,018	118,309,922	43,001,096
安川基金積立資産	30,300,316	30,232,095	68,221				
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0				
長期前払費用	120,238	227,196	△ 106,958	純資産の部合計	1,712,924,134	1,563,177,112	149,747,022
資産の部合計	1,922,798,060	1,757,455,735	165,342,325	負債及び純資産の部合計	1,922,798,060	1,757,455,735	165,342,325