

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	47,978,047	53,173,194	-5,195,147	流動負債	8,522,138	3,557,843	4,964,295
現金預金	44,230,657	50,099,734	-5,869,077	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	7,845,428	2,893,077	4,952,351
事業未収金	3,747,390	3,073,460	673,930	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払費用		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	未払費用		0	0
短期貸付金		0	0	預り金	-53,470	27,314	-80,784
仮払金		0	0	職員預り金	730,180	637,452	92,728
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	181,544,803	163,140,073	18,404,730	固定負債	0	0	0
基本財産	71,324,179	77,618,729	-6,294,550	設備資金借入金		0	0
土地	49,531,000	49,531,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	21,793,179	28,087,729	-6,294,550	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	110,220,624	85,521,344	24,699,280	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	負債の部合計	8,522,138	3,557,843	4,964,295
建物		0	0	純資産の部			
構築物	1,850,779	99,903	1,750,876	基本金	51,821,726	51,821,726	0
機械及び装置	876,842	0	876,842	第一号基本金	36,321,570	36,321,570	0
車輜運搬具		0	0	第二号基本金	5,662,000	5,662,000	0
器具及び備品	2,643,003	1,571,441	1,071,562	第三号基本金	9,838,156	9,838,156	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	12,450,300	16,295,449	-3,845,149
有形リース資産		0	0	その他の積立金	104,700,000	83,700,000	21,000,000
権利	50,000	50,000	0	人件費積立金	60,000,000	44,000,000	16,000,000
ソフトウェア		0	0	修繕費積立金	44,700,000	39,700,000	5,000,000
無形リース資産		0	0	備品等購入積立金		0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金		0	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	52,028,686	60,938,249	-8,909,563
人件費積立資産	60,000,000	44,000,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,090,437	24,018,102	-11,927,665
修繕費積立資産	44,700,000	39,700,000	5,000,000				
備品購入等積立資産		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	229,522,850	216,313,267	13,209,583	純資産の部合計	221,000,712	212,755,424	8,245,288
				負債及び純資産の部合計	229,522,850	216,313,267	13,209,583