

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	30,530,865	29,939,301	591,564	流動負債	6,535,344	6,837,788	△302,444
現金	30,508	46,371	△15,863	事業未払金	798,484	6,815,430	△6,016,946
普通預金	30,102,437	28,021,556	2,080,881	1年以内返済予定設備資金借入金	3,294,000	0	3,294,000
事業未収金	90,390	1,516,120	△1,425,730	未払費用	2,442,860	0	2,442,860
未収金	141,520	0	141,520	職員預り金	0	22,358	△22,358
未収補助金	0	133,000	△133,000	固定負債	50,510,000	0	50,510,000
貯蔵品	20,300	0	20,300	設備資金借入金	50,510,000	0	50,510,000
立替金	8,710	107,254	△98,544	負債の部合計	57,045,344	6,837,788	50,207,556
前払費用	137,000	115,000	22,000				
固定資産	108,197,161	34,154,100	74,043,061				
基本財産	54,021,333	0	54,021,333	純資産の部			
建物	54,021,333	0	54,021,333	国庫補助金等特別積立金	118,592	131,892	△13,300
その他の固定資産	54,175,828	34,154,100	20,021,728	国庫補助金等特別積立金	118,592	131,892	△13,300
建物	485,433	565,074	△79,641	その他の積立金	47,000,000	29,000,000	18,000,000
構築物	2,075,923	2,416,504	△340,581	人件費積立金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,430,307	1,640,375	△210,068	次期繰越活動増減差額	34,564,090	28,123,721	6,440,369
建設仮勘定	2,672,920	0	2,672,920	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	34,564,090	28,123,721	6,440,369
権利	474,304	517,206	△42,902		24,440,369	28,463,526	△4,023,157
敷金	27,000	5,000	22,000				
人件費積立資産	10,000,000	2,000,000	8,000,000	純資産の部合計	81,682,682	57,255,613	24,427,069
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	27,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	138,728,026	64,093,401	74,634,625
長期前払費用	9,940	9,940	0				
資産の部合計	138,728,026	64,093,401	74,634,625				