

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,216,344	37,923,394	8,292,950
現金預金	32,741,094	28,746,373	3,994,721
未収補助金	3,727,600	4,027,180	△ 299,580
未収補助金	9,126,857	4,384,832	4,742,025
前払金	620,793	765,009	△ 144,216
固定資産	202,781,210	208,713,835	△ 5,932,625
基本財産	152,353,257	156,323,921	△ 3,970,664
土地建物	40,890,500	40,890,500	0
建物	144,619,121	144,619,121	0
減価償却累計額	△ 33,156,364	△ 29,185,700	△ 3,970,664
その他の固定資産	50,427,953	52,389,914	△ 1,961,961
構築物	24,314,548	24,314,548	0
車両運搬具	4,528,300	5,389,000	△ 860,700
器具及び備品	11,307,186	10,707,546	599,640
減価償却累計額	△ 34,777,549	△ 34,836,289	58,740
退職給付引当資産	1,759,641	3,519,282	△ 1,759,641
保育所繰越積立資産	43,295,827	43,295,827	0
資産の部合計	248,997,554	246,637,229	2,360,325
負 債 の 部			
流動負債	11,689,952	7,708,136	3,981,816
事業未払金	4,172,202	3,410,208	761,994
その他の未払金	6,700,000	4,000,000	2,700,000
1年以内返済予定設備資金借入金	768,000	0	768,000
職員預り金	49,750	297,928	△ 248,178
固定負債	8,498,641	12,600,282	△ 4,101,641
設備資金借入金	6,739,000	9,081,000	△ 2,342,000
退職給付引当金	1,759,641	3,519,282	△ 1,759,641
負債の部合計	20,188,593	20,308,418	△ 119,825
純 資 産 の 部			
基本金	29,809,754	29,809,754	0
国庫補助金等特別積立金	81,411,471	83,005,053	△ 1,593,582
その他の積立金	43,295,827	43,295,827	0
次期繰越活動増減差額	74,291,909	70,218,177	4,073,732
(うち当期活動増減差額)	4,073,732	△ 4,747,078	8,820,810
純資産の部合計	228,808,961	226,328,811	2,480,150
負債及び純資産の部合計	248,997,554	246,637,229	2,360,325