

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産		負 債		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	34,529,195	25,804,164	4,428,042	2,638,544	1,789,498
現金預金	21,999,339	19,434,922	4,070,669	1,545,610	2,525,059
小口現金	38,885	7,861	357,373	1,092,934	-735,561
普通預金 (施設)	718,292	718,286	5,783,507	4,592,595	1,190,912
普通預金 (本部)	218,765	197,242	5,783,507	4,592,595	1,190,912
当座預金 (施設)	21,013,785	18,511,533	10,211,549	7,231,139	2,980,410
普通預金 (中信)	8,964	8,964			
普通預金 (中信1号)	648	648			
事業未収金	12,507,105	6,346,492			
前払金	22,750	22,750			
仮払金	1	1			
固定資産	215,365,419	195,425,157	87,432,304	87,432,304	704,707
基本財産	132,494,376	134,693,671	87,432,304	87,432,304	704,707
土地	77,387,400	77,387,400	81,753,400	81,753,400	704,707
建物	55,106,976	57,306,271	5,678,904	5,678,904	
その他の固定資産	82,871,043	60,731,486	4,182,896	3,478,189	704,707
建物	64,107	218,387	4,182,896	3,478,189	704,707
構築物	1,325,653	1,882,393			
器具及び備品	993,811	1,239,585			
ソフトウェア	1,433,679	231,516			
退職給付引当資産	6,346,793	5,274,605			
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000			
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000			
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	49,707,000	28,885,000			
資産の部合計	249,894,614	221,229,321	239,683,065	213,998,182	25,684,883
負債及び純資産の部合計	249,894,614	221,229,321	249,894,614	221,229,321	28,665,293
流動負債	8,725,031	8,725,031			
事業未払金	2,564,417	2,564,417			
職員預り金	31,024	31,024			
固定負債	21,523	21,523			
退職給付引当金	2,502,252	2,502,252			
負債の部合計	8,964	8,964			
純資産の部	648	648			
基本財産	6,160,613	6,160,613			
基本財産	1	1			
1号基本財産	19,940,262	19,940,262			
3号基本財産	-2,199,295	-2,199,295			
国庫補助金等特別積立金	77,387,400	77,387,400			
国庫補助金等特別積立金	55,106,976	57,306,271			
その他の積立金	82,871,043	60,731,486			
人件費積立金	64,107	218,387			
修繕積立金	1,325,653	1,882,393			
備品等購入積立金	993,811	1,239,585			
保育所施設・設備整備積立金	1,433,679	231,516			
次期繰越活動増減差額	6,346,793	5,274,605			
次期繰越活動増減差額	11,500,000	11,500,000			
次期繰越活動増減差額	7,500,000	7,500,000			
次期繰越活動増減差額	4,000,000	4,000,000			
次期繰越活動増減差額	49,707,000	28,885,000			
(うち当期活動増減差額)	49,707,000	28,885,000			
純資産の部合計	249,894,614	221,229,321	239,683,065	213,998,182	25,684,883
負債及び純資産の部合計	249,894,614	221,229,321	249,894,614	221,229,321	28,665,293