

## 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	377,500,658	358,540,351	18,960,307	流動負債	192,282,731	194,962,622	△ 2,679,891
現金預金	240,068,302	220,550,395	19,517,907	事業未払金	69,774,130	68,711,591	1,062,539
事業未収金	136,892,607	137,708,270	△ 815,663	1年以内返済予定設備資金借入金	99,096,000	101,700,000	△ 2,604,000
立替金	407,749	281,686	126,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	4,764,000	△ 1,428,000
前払金	132,000	0	132,000	1年以内返済予定リース債務	3,136,320	3,136,320	0
				職員預り金	630,221	479,566	150,655
				賞与引当金	16,310,060	16,171,145	138,915
固定資産	1,885,558,852	1,954,754,407	△ 69,195,555	固定負債	851,183,906	960,690,797	△ 109,506,891
基本財産	1,755,662,050	1,810,528,006	△ 54,865,956	設備資金借入金	817,434,000	918,530,000	△ 101,096,000
土地	212,661,359	212,661,359	0	長期運営資金借入金	3,598,000	9,794,000	△ 6,196,000
建物	1,543,000,691	1,597,866,647	△ 54,865,956	リース債務	4,704,480	7,840,800	△ 3,136,320
その他の固定資産	129,896,802	144,226,401	△ 14,329,599	退職給付引当金	25,447,426	24,525,997	921,429
建物	678,150	862,579	△ 184,429	負債の部合計	1,043,466,637	1,155,653,419	△ 112,186,782
構築物	42,460,980	51,943,940	△ 9,482,960	純資産の部			
機械及び装置	10,462,824	11,689,826	△ 1,227,002	基本金	44,614,114	44,614,114	0
車輛運搬具	769,364	1,487,466	△ 718,102	第1号基本金	44,614,114	44,614,114	0
器具及び備品	10,065,378	10,339,733	△ 274,355	国庫補助金等特別積立金	483,248,839	503,461,818	△ 20,212,979
有形リース資産	3,194,640	4,516,560	△ 1,321,920	その他の積立金	30,800,000	30,800,000	0
権利	1,623,240	1,851,100	△ 227,860	人件費積立金(保育)	27,700,000	27,700,000	0
無形リース資産	4,384,800	6,199,200	△ 1,814,400	保育所施設・設備整備積立金	3,100,000	3,100,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	660,929,920	578,765,407	82,164,513
退職給付引当資産	25,447,426	24,525,997	921,429	(うち当期活動増減差額)	82,164,513	71,402,756	10,761,757
人件費積立資産(保育)	27,700,000	27,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	1,219,592,873	1,157,641,339	61,951,534
資産の部合計	2,263,059,510	2,313,294,758	△ 50,235,248	負債及び純資産の部合計	2,263,059,510	2,313,294,758	△ 50,235,248