

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	43,749,851	33,838,889	9,910,962	流動負債	15,362,966	12,165,214	3,197,752
現金預金	38,708,780	32,446,719	6,262,061	事業未払金	2,376,138	8,657,714	△ 6,281,576
現金	59,959	50,167	9,792	未払費用	10,866,828	0	10,866,828
普通預金	34,634,382	28,382,113	6,252,269	職員預り金	0	0	0
定期預金	4,014,439	4,014,439	0	職員預り金(社会保険料合計)	0	0	0
事業未収金	4,439,631	1,092,170	3,347,461	職員預り金(所得税)	0	0	0
未収金	220,000	0	220,000	職員預り金(住民税)	0	0	0
未収補助金	300,000	300,000	0	賞与引当金	2,120,000	3,507,500	△ 1,387,500
前払費用	81,440	0	81,440	賞与引当金(職員賞与)	1,770,000	2,550,000	△ 780,000
前払費用(支払資金)	81,440	0	81,440	賞与引当金(非常勤職員賞与)	0	500,000	△ 500,000
				賞与引当金(法定福利費)	350,000	457,500	△ 107,500
固定資産	148,587,639	143,957,747	4,629,892	固定負債	0	0	0
基本財産	21,764,849	23,232,155	△ 1,467,306				
建物	20,764,849	22,232,155	△ 1,467,306				
建物(取得価額)	63,962,694	65,430,000	△ 1,467,306				
建物(減価償却累計額)	△ 43,197,845	△ 43,197,845	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	126,822,790	120,725,592	6,097,198				
建物	1,155,776	1,273,026	△ 117,250				
建物(取得価額)	1,632,750	1,750,000	△ 117,250				
建物(減価償却累計額)	△ 476,974	△ 476,974	0				
構築物	383,700	542,744	△ 159,044				
構築物(取得価額)	8,925,956	9,085,000	△ 159,044				
構築物(減価償却累計額)	△ 8,542,256	△ 8,542,256	0				
器具及び備品	1,283,314	1,909,822	△ 626,508				
器具及び備品(取得価額)	1,377,735	2,004,243	△ 626,508				
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 94,421	△ 94,421	0				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕費積立資産	39,500,000	36,000,000	3,500,000				
備品購入等積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	40,500,000	3,500,000				
				負債の部合計	15,362,966	12,165,214	3,197,752
				純 資 産 の 部			
				基本金	20,620,000	20,620,000	0
				第一号基本金	20,620,000	20,620,000	0
				国庫補助金等特別積立金	17,596,983	18,852,006	△ 1,255,023
				その他の積立金	124,000,000	117,000,000	7,000,000
				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				修繕費積立金	39,500,000	36,000,000	3,500,000
				備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	40,500,000	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	14,987,541	9,159,416	5,828,125
				(うち当期活動増減差額)	12,598,125	3,529,147	9,068,978
				純資産の部合計	177,204,524	165,631,422	11,573,102
資産の部合計	192,337,490	177,796,636	14,540,854	負債及び純資産の部合計	192,567,490	177,796,636	14,770,854