

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	770,898,782	591,417,612	179,481,170	流動負債	410,881,541	274,466,530	136,415,011
普通預金	254,644,447	186,770,993	67,873,454	事業未払金	193,808,619	63,673,405	130,135,214
当座預金	230,393	542,081	-311,688	その他の未払金	185,135,694	178,608,759	6,526,935
事業未収金	24,380	27,575,150	-27,550,770	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000		16,584,000
未収金	459,142,036	345,161,532	113,980,504	1年以内返済予定リース債務	3,438,288		3,438,288
未収補助金	41,425,500	16,041,000	25,384,500	預り金	7,141,129	6,212,253	928,876
立替金	139,347	476,907	-337,560	賞与引当金	4,773,811	25,972,113	-21,198,302
前払金	14,313,991	13,832,676	481,315				
前払費用	127,216	133,330	-6,114				
仮払金	501,472	533,943	-32,471				
その他の流動資産	150,000	150,000	0				
諸口（小口現金）	200,000	200,000	0				
固定資産	1,904,345,630	1,935,882,062	-31,536,432	固定負債	316,339,484	324,548,115	-8,208,631
基本財産	1,286,258,345	1,319,052,838	-32,794,493	設備資金借入金	251,524,000	269,108,000	-17,584,000
土地	342,008,550	342,008,550	0	リース債務	3,029,364	6,269,364	-3,240,000
建物	944,249,795	977,044,288	-32,794,493	拠点区分間長期借入金	10,466,315		10,466,315
その他の固定資産	618,087,285	616,829,224	1,258,061	退職給付引当金	51,319,805	49,170,751	2,149,054
建物	45,885,122	36,677,507	9,207,615	負債の部合計	727,221,025	599,014,645	128,206,380
構築物	5,258,711	4,772,654	486,057				
車輜運搬具	2,354,898	3,219,283	-864,385	純資産の部			
器具及び備品	32,178,008	34,667,111	-2,489,103	基本金	362,413,524	362,413,524	0
有形リース資産	7,035,696	10,032,984	-2,997,288	国庫補助金等特別積立金	251,427,012	265,544,840	-14,117,828
権利	284,514	284,514	0	その他の積立金	169,560,000	173,500,000	-3,940,000
投資有価証券	293,744,216	304,504,420	-10,760,204	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	51,319,805	49,170,751	2,149,054	次期繰越活動増減差額	1,166,422,851	1,107,604,377	58,818,474
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000	52,500,000	8,700,000	(うち当期活動増減差額)	54,878,474	94,035,194	-39,156,720
施設整備積立資産	108,360,000	121,000,000	-12,640,000	純資産の部合計	1,949,823,387	1,909,062,741	40,760,646
資産の部合計	2,675,244,412	2,527,299,674	147,944,738	負債及び純資産の部合計	2,677,044,412	2,508,077,386	168,967,026