

貸借対照表

2017年03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
<b>流動資産</b>	185,258,011	56,615,886	128,642,125	<b>流動負債</b>	110,418,390	42,159,287	68,289,103
現金預金	47,637,113	35,515,177	12,121,936	事業未払金	98,823,746	8,514,519	90,309,227
事業未収金	2,943,180	931,790	2,011,390	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	15,753,500	△11,109,500
未収金	98,004	12,103	85,901	未払費用	0	7,103	△7,103
未収補助金	128,339,632	2,146,400	126,193,232	預り金	503,187	256,428	246,759
立替金	0	1,392,870	△1,392,870	仮受金	0	17,627,737	△17,627,737
前払金	186,432	0	186,432	賞与引当金	6,477,457	0	6,477,457
前払費用	643,650	637,200	6,450	<b>固定負債</b>	240,172,484	26,920,500	213,251,984
仮払金	5,410,000	15,980,346	△10,570,346	設備資金借入金	240,172,484	26,920,500	213,251,984
<b>固定資産</b>	405,766,841	148,672,506	257,094,335				
<b>基本財産</b>	103,770,782	108,135,000	△4,364,218				
建物	103,770,782	108,135,000	△4,364,218				
<b>その他の固定資産</b>	301,996,059	40,537,506	261,458,553				
建物	22,709,764	10,371,207	12,338,557				
構築物	6,968,345	7,449,962	△481,617				
車両運搬具	1,676,343	1	1,676,342				
器具及び備品	5,171,586	2,917,336	2,254,250				
建設仮勘定	237,628,864	8,000,000	229,628,864	<b>負債の部合計</b>	350,620,874	69,079,787	281,541,087
ソフトウェア	506,577	0	506,577				
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	<b>基本金</b>	13,069,895	13,069,895	0
差入保証金	17,334,580	1,799,000	15,535,580	第一号基本金	8,069,895	8,069,895	0
				第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	90,960,574	100,041,177	△9,080,603
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	126,373,509	13,097,533	113,275,976
				(うち当期活動増減差額)	113,275,976	△2,762,236	116,038,212
				<b>純資産の部合計</b>	240,403,978	136,208,605	104,195,373
<b>資産の部合計</b>	591,024,852	205,288,392	385,736,460	<b>負債及び純資産の部合計</b>	591,024,852	205,288,392	385,736,460