

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	1,062,885,109	1,029,478,700	33,406,409	流動負債	542,022,453	476,039,558	65,982,895
現金預金	459,718,451	480,848,052	△ 21,129,601	事業未払金	445,512,376	378,527,764	66,984,612
事業未収金	602,138,851	539,486,695	62,652,156	1年以内返済予定設備資金借入金	38,865,000	37,056,000	1,809,000
立替金	510,802	8,221,563	△ 7,710,761	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,496,000	12,456,000	△ 2,960,000
前払金	517,005	0	517,005	預り金	1,903,270	2,827,267	△ 923,997
仮払金	0	922,390	△ 922,390	職員預り金	7,393,263	7,296,583	96,680
				仮受金	549,775	431,975	117,800
				賞与引当金	38,302,769	37,443,969	858,800
固定資産	2,362,618,737	2,341,414,405	21,204,332	固定負債	496,549,000	469,910,000	26,639,000
基本財産	1,546,261,053	1,506,381,750	39,879,303	設備資金借入金	435,959,000	399,824,000	36,135,000
土地	358,380,565	358,380,565	0	長期運営資金借入金	53,624,000	63,120,000	△ 9,496,000
建物	1,053,204,386	1,020,883,272	32,321,114	退職給付引当金	6,966,000	6,966,000	0
建物附属設備	134,676,102	127,117,913	7,558,189	負債の部合計	1,038,571,453	945,949,558	92,621,895
その他の固定資産	816,357,684	835,032,655	△ 18,674,971	純資産の部			
土地	107,897,069	93,030,769	14,866,300	基本金	858,859,683	858,859,683	0
建物	115,763,079	121,037,618	△ 5,274,539	第1号基本金	857,859,683	857,859,683	0
建物附属設備	54,605,996	51,346,550	3,259,446	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	44,540,824	42,673,318	1,867,506	国庫補助金等特別積立金	266,371,601	288,452,576	△ 22,080,975
機械及び装置	1,096,286	1,482,980	△ 386,694	その他の積立金	269,472,850	249,462,824	20,010,026
車輛運搬具	29,792,919	27,937,529	1,855,390	施設・設備整備積立金(措置)	74,040,176	57,032,650	17,007,526
器具及び備品	66,079,956	75,168,657	△ 9,088,701	人件費積立金(保育)	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	0	46,400,000	△ 46,400,000	修繕積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0
権利	2,571,090	2,571,090	0	備品等購入積立金(保育)	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	170,915	292,445	△ 121,530	保育所施設・設備整備積立金	13,002,500	10,000,000	3,002,500
水道施設利用権	969,956		969,956	移行時特別積立金	161,930,174	161,930,174	0
施設整備等積立資産(措置)	74,040,176	57,032,650	17,007,526	次期繰越活動増減差額	992,228,259	1,028,168,464	△ 35,940,205
人件費積立資産(保育)	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,930,179	54,067,343	△ 69,997,522
修繕積立資産(保育)	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	5,500,000	5,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,002,500	10,000,000	3,002,500				
移行時特別積立資産	132,329,585	132,329,585	0				
移行時減価償却特別積立資産	29,600,589	29,600,589	0				
退職共済繰越積立資産	6,141,460	6,439,351	△ 297,891				
公益事業会計元入金	115,943,574	115,943,574	0				
その他の固定資産	1,311,710	1,245,950	65,760	純資産の部合計	2,386,932,393	2,424,943,547	△ 38,011,154
資産の部合計	3,425,503,846	3,370,893,105	54,610,741	負債及び純資産の部合計	3,425,503,846	3,370,893,105	54,610,741