

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	34,963,822	31,624,514	3,339,308	流動負債	14,236,723	16,012,730	△1,776,007
現金預金	32,307,309	23,858,054	8,449,255	事業未払金	10,155,871	7,222,900	2,932,971
事業未収金	104,750	5,516,278	△5,411,528	その他の未払金	0	5,000,000	△5,000,000
未収補助金	2,548,763	2,250,182	298,581	1年以内返済予定設備資金借入金	3,228,000	3,228,000	0
仮払金	3,000	0	3,000	職員預り金	2,400	0	2,400
				前受金	150,000	150,000	0
				仮受金	630,452	341,830	288,622
				未払法人税等	70,000	70,000	0
固定資産	76,965,226	81,848,057	△4,882,831	固定負債	51,917,000	55,145,000	△3,228,000
基本財産	70,138,419	74,988,736	△4,850,317	設備資金借入金	25,017,000	28,245,000	△3,228,000
土地	40,000,000	40,000,000	0	その他の固定負債	26,900,000	26,900,000	0
建物	52,396,639	52,396,639	0				
建物附属設備	16,173,598	16,173,598	0	負債の部合計	66,153,723	71,157,730	△5,004,007
減価償却累計額	△38,431,818	△33,581,501	△4,850,317				
その他の固定資産	6,826,807	6,859,321	△32,514				
建物	8,969,061	8,969,061	0	純資産の部			
建物附属設備	666,666	666,666	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	3,628,800	3,628,800	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,672,578	3,075,000	597,578	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額	△15,110,298	△14,480,206	△630,092	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,775,325	37,314,841	3,460,484
資産の部合計	111,929,048	113,472,571	△1,543,523	(うち当期活動増減差額)	3,460,484	9,033,993	△5,573,509
				純資産の部合計	45,775,325	42,314,841	3,460,484
				負債及び純資産の部合計	111,929,048	113,472,571	△1,543,523