

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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 | 16,245,486 | 16,252,990 | -7,504 | 流動負債 | 1,455,609 | 1,589,947 | -134,338 |
| 現金預金 | 15,936,116 | 15,948,500 | -12,384 | 事業未払金 | 816,470 | 757,273 | 59,197 |
| 事業未収金 | 9,370 | 4,490 | 4,880 | 職員預り金 | 639,139 | 832,674 | -193,535 |
| 未収補助金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 250,385,823 | 239,242,395 | 11,143,428 | 固定負債 | | 0 | 0 |
| 基本財産 | 167,973,258 | 173,768,058 | -5,794,800 | 負債の部合計 | 1,455,609 | 1,589,947 | -134,338 |
| 土地 | 30,328,588 | 30,328,588 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 137,644,670 | 143,439,470 | -5,794,800 | 基本金 | 49,052,985 | 49,052,985 | 0 |
| その他の固定資産 | 82,412,565 | 65,474,337 | 16,938,228 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,367,952 | 94,224,672 | -2,856,720 |
| 建物 | 56,457 | 79,820 | -23,363 | その他の積立金 | 74,500,000 | 60,500,000 | 14,000,000 |
| 構築物 | 1,463,942 | 1,045,232 | 418,710 | 人件費積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 32,506 | -32,503 | 修繕積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,935,323 | 3,243,299 | 2,692,024 | 備品等購入積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 456,840 | 573,480 | -116,640 | 保育所施設積立金 | 41,500,000 | 27,500,000 | 14,000,000 |
| 人件費積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 50,254,763 | 50,127,781 | 126,982 |
| 修繕積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 14,126,982 | 9,397,226 | 4,729,756 |
| 備品等購入積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設積立資産 | 41,500,000 | 27,500,000 | 14,000,000 | 純資産の部合計 | 265,175,700 | 253,905,438 | 11,270,262 |
| 資産の部合計 | 266,631,309 | 255,495,385 | 11,135,924 | 負債及び純資産の部合計 | 266,631,309 | 255,495,385 | 11,135,924 |