貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,524,327	67,790,236	734,091
現金預金	53,296,943	31,831,929	21,465,014
有価証券	0	0	0
事業未収金	10,245	0	10,245
未収金	0	0	0
未収補助金	14,898,879	35,911,347	-21,012,468
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	318,260	46,960	271,300
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	612,178,776	566,847,366	45,331,410
基本財産	209,673,900	218,883,602	-9,209,702
土地	0	0	0
建物	209,673,900	218,883,602	-9,209,702
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	402,504,876	347,963,764	54,541,112
土地	318,300	318,300	0
建物	8,995,386	9,699,386	-704,000
構築物	12,721,268	13,837,275	-1,116,007
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	402,246	849,158	-446,912
器具及び備品	10,212,836	13,184,345	-2,971,509
建設仮勘定	82,768,000	0	82,768,000
有形リース資産	0	0	0
権利	170,300	170,300	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	57,800,000	57,800,000	0
修繕積立資産	36,200,000	36,200,000	0
備品等購入積立資産	34,000,000	74,000,000	-40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	133,000,000	125,000,000	8,000,000
建設積立資産	25,905,000	16,905,000	9,000,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	11,540	0	11,540
資産の部合計	680,703,103	634,637,602	46,065,501

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,420,071	25,321,251	-1,901,180
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,391,549	4,576,245	-184,696
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	1,402,442	1,496,706	-94,264
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	14,446,080	16,068,300	-1,622,220
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	47,965,000	51,145,000	-3,180,000
設備資金借入金	47,965,000	51,145,000	-3,180,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	71,385,071	76,466,251	-5,081,180

純資産の部			
基本金	42,398,123	42,398,123	0
基本金	42,398,123	42,398,123	0
国庫補助金等特別積立金	172,633,766	181,611,305	-8,977,539
国庫補助金等特別積立金	172,633,766	181,611,305	-8,977,539
その他の積立金	286,905,000	309,905,000	-23,000,000
その他の積立金	286,905,000	309,905,000	-23,000,000
次期繰越活動増減差額	107,381,143	24,256,923	83,124,220
次期繰越活動増減差額	107,381,143	24,256,923	83,124,220
(うち当期活動増減差額)	60,124,220	49,065,785	11,058,435
純資産の部合計	609,318,032	558,171,351	51,146,681
負債及び純資産の部合計	680,703,103	634,637,602	46,065,501