

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
(単位：円)

資 産 の 部				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	24,132,687	21,761,577	2,371,110	流動負債	6,746,046	7,696,830	-950,784
現金	19,967	19,009	958	事業未払金	6,481,039	8,036,327	-1,555,288
預金	23,007,615	17,965,061	5,042,554	職員預り金	265,007	-339,497	604,504
事業未収金	1,092,830	3,599,940	-2,507,110	負債の部合計	6,746,046	7,696,830	-950,784
前払費用	12,275	177,567	-165,292				
固定資産	62,978,712	60,833,984	2,144,728	純 資 産 の 部			
基本財産	13,865,754	14,907,075	-1,041,321	基本金	27,407,023	27,407,023	
建物	13,335,754	14,377,075	-1,041,321	基本金	27,407,023	27,407,023	
定期預金	530,000	530,000		国庫補助金等特別積立金	5,533,505	6,213,791	-680,286
その他の固定資産	49,112,958	45,926,909	3,186,049	国庫補助金等特別積立金	5,533,505	6,213,791	-680,286
建物	1,365,354	1,562,173	-196,819	その他の積立金	37,900,000	37,900,000	
構築物	4,911,808	3,233,305	1,678,503	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
車輛運搬具	1	2	-1	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	
器具及び備品	4,935,795	3,231,429	1,704,366	備品等購入積立金	3,400,000	3,400,000	
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	18,500,000	
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	9,524,825	3,377,917	6,146,908
備品等購入積立資産	3,400,000	3,400,000		次期繰越活動増減差額	9,524,825	3,377,917	6,146,908
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	18,500,000		(うち当期活動増減差額)	6,146,908	6,798,020	-651,112
				純資産の部合計	80,365,353	74,898,731	5,466,622
資産の部合計	87,111,399	82,595,561	4,515,838	負債及び純資産の部合計	87,111,399	82,595,561	4,515,838