

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号の一様式  
(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	244,168,469	288,351,455	△44,182,986	流 動 負 債	60,678,124	63,914,944	△3,236,820
現 金 預 金	228,628,443	220,989,768	7,638,675	事 業 未 払 金	19,634,223	19,027,345	606,878
事 業 未 収 金	9,877,405	64,129,703	△54,252,298	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	5,155,000	5,995,000	△840,000
未 収 補 助 金	5,201,171	2,272,470	2,928,701	預 り 金	3,330	0	3,330
立 替 金	90,392	91,033	△641	職 員 預 り 金	4,990,901	4,632,856	358,045
前 払 金	0	745,208	△745,208	賞 与 引 当 金	8,835,670	11,399,743	△2,564,073
前 払 費 用	20,285	0	20,285	固 定 負 債	22,059,000	22,860,000	△801,000
仮 払 金	218,404	18,480	199,924	設 備 資 金 借 入 金	61,501,804	69,959,785	△8,457,981
そ の 他 の 流 動 資 産	132,369	104,793	27,576	退 職 給 付 金	19,356,000	24,511,000	△5,155,000
固 定 資 産	1,128,078,462	1,075,026,148	53,052,314	引 債 の 部 合 計	42,145,804	45,448,785	△3,302,981
基 本 財 産	755,203,708	789,923,001	△34,719,293	負 債 の 部 合 計	122,179,928	133,874,729	△11,694,801
土 地	149,728,368	149,728,368	0	純 資 産 の 部			
建 物	605,475,340	640,194,633	△34,719,293	基 本 金	134,673,863	134,673,863	0
そ の 他 の 固 定 資 産	372,874,754	285,103,147	87,771,607	基 本 金	134,673,863	134,673,863	0
土 地	1,455,314	1,455,314	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	505,322,247	532,572,011	△27,249,764
建 物	6,545,411	7,201,661	△656,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	505,322,247	532,572,011	△27,249,764
構 築 物	39,610,509	45,136,500	△5,525,991	そ の 他 の 積 立 金	271,351,040	171,351,040	100,000,000
車 輛 運 搬 具	2,381,880	3,358,610	△976,730	本 部 施 設 整 備 等 積 立 金	700,000	700,000	0
器 具 及 び 備 品	9,314,546	11,080,987	△1,766,441	措 置 施 設 人 件 費 積 立 金	68,700,000	38,700,000	30,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	42,145,804	45,448,785	△3,302,981	措 置 施 設 施 設 整 備 等 積 立 金	101,876,091	41,876,091	60,000,000
本 部 施 設 整 備 等 積 立 資 産	700,000	700,000	0	保 育 所 人 件 費 積 立 金	19,283,000	19,283,000	0
措 置 施 設 人 件 費 積 立 資 産	68,700,000	38,700,000	30,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	68,910,446	58,910,446	10,000,000
措 置 施 設 施 設 整 備 等 積 立 資 産	101,876,091	41,876,091	60,000,000	そ の 他 の 積 立 金	11,881,503	11,881,503	0
保 育 所 人 件 費 積 立 資 産	19,283,000	19,283,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	338,719,853	390,905,960	△52,186,107
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	68,910,446	58,910,446	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	338,719,853	390,905,960	△52,186,107
そ の 他 の 積 立 資 産	11,881,503	11,881,503	0	純 資 産 の 部 合 計	47,813,893	85,322,885	△37,508,992
そ の 他 の 固 定 資 産	70,250	70,250	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,250,067,003	1,229,502,874	20,564,129
資 産 の 部 合 計	1,372,246,931	1,363,377,603	8,869,328		1,372,246,931	1,363,377,603	8,869,328