

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（第七条関係）
（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	76,306,532	521,743,582	-445,437,050	流動負債	37,387,357	476,235,599	-438,848,242
現金預金	15,558,284	63,141,135	-47,582,851	短期運営資金借入金		258,000,000	-258,000,000
事業未収金	60,098,248	207,538,447	-147,440,199	事業未払金	17,968,717	207,650,449	-189,681,732
未収補助金		251,064,000	-251,064,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,963,200	9,383,200	8,580,000
仮払金	650,000		650,000	職員預り金	1,455,440	1,201,950	253,490
固定資産	1,518,703,047	1,454,322,875	64,380,172	固定負債	310,871,000	337,414,200	-26,543,200
基本財産	1,318,282,877	1,352,858,295	-34,575,418	設備資金借入金	310,871,000	337,414,200	-26,543,200
土地	25,320,999	25,320,999		負債の部合計	348,258,357	813,649,799	-465,391,442
建物	1,292,961,878	1,327,537,296	-34,575,418	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	200,420,170	101,464,580	98,955,590	基本金	45,094,223	45,094,223	
土地	22,003,068	22,003,068		基本金	45,094,223	45,094,223	
建物	42,421,641	3,264,999	39,156,642	国庫補助金等特別積立金	668,359,011	683,918,508	-15,559,497
構築物	33,223,099	32,154,933	1,068,166	国庫補助金等特別積立金	668,359,011	683,918,508	-15,559,497
車輛運搬具	3,078,399	1,913,232	1,165,167	その他の積立金	73,000,000	19,000,000	54,000,000
器具及び備品	24,340,773	20,916,398	3,424,375	保育所施設・設備整備積立金	73,000,000	19,000,000	54,000,000
建設仮勘定	1,700,000	1,400,000	300,000	次期繰越活動増減差額	460,297,988	414,403,927	45,894,061
ソフトウェア	593,190	751,950	-158,760	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	99,894,061	51,986,765	47,907,296
投資有価証券	60,000	60,000		純資産の部合計	1,246,751,222	1,162,416,658	84,334,564
保育所施設・設備整備積立資産	73,000,000	19,000,000	54,000,000	負債及び純資産の部合計	1,595,009,579	1,976,066,457	-381,056,878
資産の部合計	1,595,009,579	1,976,066,457	-381,056,878				