

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	342,666,729	622,135,984	-279,469,255	流 動 負 債	99,642,258	430,255,827	-330,613,569
現 金 預 金	234,176,438	264,413,188	-30,236,750	事 業 未 払 金	23,365,845	32,466,220	-9,100,375
事 業 未 収 金	49,819,333	42,049,810	7,769,523	そ の 他 の 未 払 金		270,351,000	-270,351,000
未 収 金	446,164	45,265	400,899	1 年 以 内 返 済 予 定 金	18,052,000	15,112,000	2,940,000
未 収 補 助 金	53,147,003	250,093,184	-196,946,181	設 備 資 金 借 入 未 払 費	23,075,667	21,286,865	1,788,802
貯 蔵 品		3,829,874	-3,829,874	預 り 金	29,975	40,655	-10,680
前 払 費 用	5,077,791	3,152,367	1,925,424	職 員 預 り 金	5,070,397	10,402,155	-5,331,758
拠 点 区 分 間 金		58,316,906	-58,316,906	前 受 金		23,400	-23,400
仮 払		235,390	-235,390	拠 点 区 分 間 借 借 入 受 金		58,316,906	-58,316,906
固 定 資 産	1,986,399,038	1,928,045,799	58,353,239	賞 与 引 当 金	30,048,374	21,987,961	8,060,413
基 本 財 産	980,375,482	982,325,122	-1,949,640	固 定 負 債	267,353,000	285,405,000	-18,052,000
土 地	48,784,009	48,784,009		設 備 資 金 借 借 入 金	267,353,000	285,405,000	-18,052,000
建 物	931,591,473	933,541,113	-1,949,640	負 債 の 部 合 計	366,995,258	715,660,827	-348,665,569
そ の 他 の 固 定 資 産	1,006,023,556	945,720,677	60,302,879	純 資 産 の 部			
建 物	305,314,808	313,673,798	-8,358,990	基 本 金	61,034,955	61,034,955	
構 築 物	66,464,776	74,775,185	-8,310,409	基 本 金	61,034,955	61,034,955	
車 輛 運 搬 具	378,888	556,029	-177,141	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	711,833,626	742,179,955	-30,346,329
器 具 及 び 備 品	16,471,274	19,241,655	-2,770,381	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	711,833,626	742,179,955	-30,346,329
権 利		6,059,694	-6,059,694	そ の 他 の 積 立 金	611,200,000	531,200,000	80,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	134,116	214,316	-80,200	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 差 入 保 証 金	611,200,000	531,200,000	80,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 差 入 保 証 金	611,200,000	531,200,000	80,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	578,001,928	500,106,046	77,895,882
	6,059,694		6,059,694	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	578,001,928	500,106,046	77,895,882
				純 資 産 の 部 合 計	1,962,070,509	1,834,520,956	127,549,553
資 産 の 部 合 計	2,329,065,767	2,550,181,783	-221,116,016	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,329,065,767	2,550,181,783	-221,116,016