

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金預金	10,115,688	10,340,770	事業未払金	11,317,003
事業未収金	6,639,716	4,151,756	その他の未払金	7,220,051
未収金	3,471,020	6,182,370	賞与引当金	4,952
	4,952	6,644	固定負債	4,092,000
固定資産	74,155,337	69,635,053	退職給付引当金	9,853,460
基本財産	33,803,073	35,446,158	負債の部合計	9,853,460
土地	17,500,000	17,500,000		21,170,463
建物	13,067,845	16,490,015	純 資 産 の 部	
建物附属設備	3,235,228	1,456,143	基本金	51,365,988
その他の固定資産	40,352,264	34,188,895	第1号基本金	37,998,000
			第2号基本金	9,753,988
建物	895,617	1,178,308	第3号基本金	3,614,000
構築物	516,601	592,201	国庫補助金等特別積立金	6,284,112
器具及び備品	3,416,511	2,537,751	その他の積立金	25,670,075
退職給付引当資産	9,853,460	8,910,560	人件費積立金	3,200,000
人件費積立資産	3,200,000	3,200,000	保育所施設・設備整備積立金	22,470,075
保育所施設・設備整備積立資産	22,470,075	17,770,075	次期繰越活動増減差額	△20,219,613
			(うち当期活動増減差額)	4,445,456
			純資産の部合計	63,100,562
資産の部合計	84,271,025	79,975,823	負債及び純資産の部合計	79,975,823
				4,295,202