貸　借　対　照　表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	88,708,826	88,836,294	-127,468
現金預金	51,825,617	83,487,821	-31,662,204
現金	129,568	135,662	-6,094
三井住友銀行・当座	2,683,665	3,635,905	-952,240
三井住友銀行・普通	19,012,384	49,716,254	-30,703,870
定期預金	30,000,000	30,000,000	
事業未収金	124,529	5,270,295	-5,145,766
未収補助金	36,758,680		36,758,680
立替金		78,178	-78,178
固定資産	259,027,198	224,121,672	34,905,526
基本財産	185,331,653	188,114,536	-2,782,883
土地	176,983,000	176,983,000	
建物	8,348,653	11,131,536	-2,782,883
その他の固定資産	73,695,545	36,007,136	37,688,409
建物	2,910,691	3,944,553	-1,033,862
構築物	1,641,117	1,989,833	-348,716
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	1,068,859	1,317,397	-248,538
建設仮勘定	29,160,000		29,160,000
ソフトウェア	194,077	317,272	-123,195
退職給付引当資産	8,720,800	8,438,080	282,720
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
資産の部合計	347,736,024	312,957,966	34,778,058

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	6,600,714	6,532,380	68,334
事業未払金	4,748,639	4,414,234	334,405
職員預り金	1,852,075	2,118,146	-266,071
所得税	324,827	315,235	9,592
住民税	284,600	454,300	-169,700
健康保険	431,176	479,286	-48,110
厚生年金	734,012	794,865	-60,853
民間共済	77,460	74,460	3,000
固定負債	10,930,251	10,647,393	282,858
退職給付引当金	10,930,251	10,647,393	282,858
負債の部合計	17,530,965	17,179,773	351,192

純　資　産　の　部			
基本金	177,005,191	177,005,191	
基本金	177,005,191	177,005,191	
国庫補助金等特別積立金	31,524,943	822,549	30,702,394
国庫補助金等特別積立金	31,524,943	822,549	30,702,394
その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	91,674,925	97,950,453	-6,275,528
次期繰越活動増減差額	91,674,925	97,950,453	-6,275,528
（うち当期活動増減差額）	3,724,472	5,820,689	-2,096,217
純資産の部合計	330,205,059	295,778,193	34,426,866
負債及び純資産の部合計	347,736,024	312,957,966	34,778,058