

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	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,972,094	32,625,093	347,001	流動負債	2,464,269	2,218,640	245,629
現金預金	26,242,753	26,205,285	37,468	事業未払金	1,272,278	0	1,272,278
事業未収金	18,471	0	18,471	その他の未払金	18,471	0	18,471
未収補助金	6,661,000	6,369,938	291,062	未払費用	0	1,108,051	△ 1,108,051
前払費用	49,870	49,870	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,173,520	1,110,589	62,931
固定資産	136,417,609	143,011,575	△ 6,593,966	固定負債	9,783,134	9,607,088	176,046
基本財産	76,486,075	84,611,087	△ 8,125,012	退職給付引当金	9,783,134	9,607,088	176,046
土地	6,646,500	6,646,500	0				
建物	66,839,575	74,964,587	△ 8,125,012				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	59,931,534	58,400,488	1,531,046				
建物	2,086,377	2,659,411	△ 573,034				
構築物	2,996,716	3,757,425	△ 760,709				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	12,247,403	11,825,728	421,675
器具及び備品	2,365,306	1,476,563	888,743	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	9,783,134	9,607,088	176,046	基本金	12,646,718	12,646,718	0
保育所繰越積立資産	40,900,000	40,900,000	0	第一号基本金	4,545,350	4,545,350	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,800,000	0	1,800,000	第三号基本金	8,101,368	8,101,368	0
				国庫補助金等特別積立金	53,077,605	59,807,041	△ 6,729,436
				その他の積立金	42,700,000	40,900,000	1,800,000
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				修繕費積立金	5,800,000	5,800,000	0
				備品等購入積立金	21,100,000	21,100,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	1,800,000	0	1,800,000
				次期繰越活動増減差額	48,717,977	50,457,181	△ 1,739,204
				（うち当期活動増減差額）	60,796	△ 1,497,198	1,557,994
				純資産の部合計	157,142,300	163,810,940	△ 6,668,640
資産の部合計	169,389,703	175,636,668	△ 6,246,965	負債及び純資産の部合計	169,389,703	175,636,668	△ 6,246,965