

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	94,738,011	84,344,334	10,393,677	0006 流動負債	25,604,112	29,155,067	-3,550,955
0266 現金預金	67,566,065	63,320,328	4,245,737	2112 事業未払金	10,863,265	5,968,180	4,895,085
1131 事業未収金	2,415,480	100,620	2,314,860	2113 その他の未払金	12,276,554	11,447,302	829,252
1132 未収金	16,448,481	15,602,046	846,435	2132 職員預り金	2,464,293	2,151,551	312,742
1133 未収補助金	7,681,460	4,930,370	2,751,090	2152 賞与引当金	0	9,588,034	-9,588,034
1194 棚卸資産	415,536	274,997	140,539	0007 固定負債	79,065,304	67,005,086	12,060,218
1162 前払金	51,000	36,168	14,832	2311 設備資金借入金	29,520,000	32,800,000	-3,280,000
1163 前払費用	159,989	79,805	80,184	2321 退職給付引当金	36,545,304	34,205,086	2,340,218
0002 固定資産	535,357,978	493,684,921	41,673,057	2316 拠点区分間長期借入金	13,000,000	0	13,000,000
0003 基本財産	350,312,397	320,288,498	30,023,899	負債の部合計	104,669,416	96,160,153	8,509,263
1212 建物	300,340,961	271,243,355	29,097,606	純 資 産 の 部			
1215 建物付属設備	43,041,019	41,646,816	1,394,203	0009 基本金	17,077,123	17,077,123	0
1213 構築物	6,930,417	7,398,327	-467,910	3111 基本金	17,077,123	17,077,123	0
0004 その他の固定資産	185,045,581	173,396,423	11,649,158	0010 国庫補助金等特別積立資産	272,739,873	247,992,463	24,747,410
1236 構築物	2	1	1	3211 国庫補助金等特別積立資産	272,739,873	247,992,463	24,747,410
1315 車輛運搬具	1,141,441	1,875,982	-734,541	0011 その他の積立資産	124,382,673	124,711,247	-328,574
1316 器具及び備品	7,993,743	5,808,335	2,185,408	3221 人件費積立資産	19,010,000	21,010,000	-2,000,000
1321 権利	1,190,838	1,153,021	37,817	3224 施設設備等積立資産	102,372,673	103,701,247	-1,328,574
1327 拠点区分間長期貸付金	13,000,000	0	13,000,000	3225 その他の積立資産	2,000,000	0	2,000,000
1334 長期前払費用	763,070	532,565	230,505	3230 人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
1341 措置施設繰越特定預金	55,971,492	56,300,066	-328,574	0012 次期繰越活動増減差額	111,226,904	92,088,269	19,138,635
1342 保育所繰越特定預金	68,411,181	68,411,181	0	3311 次期繰越活動増減差額	111,226,904	92,088,269	19,138,635
1343 退職共済預け金	36,545,304	34,205,086	2,340,218	3312 (うち当期活動増減差額)	18,844,621	-4,949,883	23,794,504
1344 積立預金	0	5,081,676	-5,081,676	純資産の部合計	525,426,573	481,869,102	43,557,471
1346 その他の固定資産	28,510	28,510	0	負債及び純資産の部合計	630,095,989	578,029,255	52,066,734
資産の部合計	630,095,989	578,029,255	52,066,734				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額