

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        | 増減         |                   | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産           | 45,123,921  | 44,610,044  | 513,877    | 流動負債              | 8,783,791   | 9,538,876   | -755,085   |
| 現金預金           | 27,887,871  | 27,112,074  | 775,797    | 短期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 有価証券           |             |             | 0          | 事業未払金             | 5,211,779   | 5,983,376   | -771,597   |
| 事業未収金          | 17,236,050  | 17,497,970  | -261,920   | その他の未払金           |             |             | 0          |
| 未収金            |             |             | 0          | 支払手形              |             |             | 0          |
| 未収補助金          |             |             | 0          | 役員等短期借入金          |             |             | 0          |
| 未収収益           |             |             | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 3,540,000   | 3,540,000   | 0          |
| 給食用材料          |             |             | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0          |
| 立替金            |             |             | 0          | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0          |
| 前払金            |             |             | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             | 0          |
| 前払費用           |             |             | 0          | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金  |             |             | 0          | 未払費用              |             |             | 0          |
| 短期貸付金          |             |             | 0          | 預り金               |             |             | 0          |
| 仮払金            |             |             | 0          | 職員預り金             | 32,012      | 15,500      | 16,512     |
| その他の流動資産       |             |             | 0          | 前受金               |             |             | 0          |
| 徴収不能引当金        |             |             | 0          | 仮受金               |             |             | 0          |
|                |             |             | 0          | 賞与引当金             |             |             | 0          |
|                |             |             | 0          | その他の流動負債          |             |             | 0          |
| 固定資産           | 343,459,693 | 313,836,317 | 29,623,376 | 固定負債              | 43,715,304  | 41,565,000  | 2,150,304  |
| 基本財産           | 191,126,402 | 197,478,690 | -6,352,288 | 設備資金借入金           | 38,025,000  | 41,565,000  | -3,540,000 |
| 土地             | 12,247,000  | 12,247,000  | 0          | 長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 建物             | 178,879,402 | 185,231,690 | -6,352,288 | リース債務             | 5,690,304   |             | 5,690,304  |
| 定期預金           |             |             | 0          | 役員等長期借入金          |             |             | 0          |
| 投資有価証券         |             |             | 0          | 退職給付引当金           |             |             | 0          |
| その他の固定資産       | 152,333,291 | 116,357,627 | 35,975,664 | 長期未払金             |             |             | 0          |
| 土地             |             |             | 0          | 長期預り金             |             |             | 0          |
| 建物             | 16,622,653  | 17,671,740  | -1,049,087 | その他の固定負債          |             |             | 0          |
| 構築物            | 34,571,130  | 34,999,780  | -428,650   | 負債の部合計            | 52,499,095  | 51,103,876  | 1,395,219  |
| 機械及び装置         |             |             | 0          | 純資産の部             |             |             |            |
| 車輛運搬具          | 469,830     | 211,916     | 257,914    | 基本金               | 26,220,196  | 15,740,299  | 10,479,897 |
| 器具及び備品         | 9,660,187   | 4,355,340   | 5,304,847  | 基本金               | 26,220,196  | 15,740,299  | 10,479,897 |
| 建設仮勘定          |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 136,412,401 | 141,093,632 | -4,681,231 |
| 有形リース資産        |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 136,412,401 | 141,093,632 | -4,681,231 |
| 権利             |             |             | 0          | その他の積立金           | 90,900,000  | 58,900,000  | 32,000,000 |
| ソフトウェア         | 109,491     | 218,851     | -109,360   | 人件費積立金            | 7,000,000   | 7,000,000   | 0          |
| 無形リース資産        |             |             | 0          | 保育所施設・設備整備積立金     | 83,900,000  | 51,900,000  | 32,000,000 |
| 長期貸付金          |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 82,551,922  | 91,608,554  | -9,056,632 |
| 退職給付引当資産       |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 82,551,922  | 91,608,554  | -9,056,632 |
| 長期預り金積立資産      |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)      | 33,423,265  | 31,048,141  | 2,375,124  |
| 人件費積立資産        | 7,000,000   | 7,000,000   | 0          |                   |             |             |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 83,900,000  | 51,900,000  | 32,000,000 | 純資産の部合計           | 336,084,519 | 307,342,485 | 28,742,034 |
| 産入保証金          |             |             | 0          | 負債及び純資産の部合計       | 388,583,614 | 358,446,361 | 30,137,253 |
| 長期前払費用         |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| その他の固定資産       |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 資産の部合計         | 388,583,614 | 358,446,361 | 30,137,253 |                   |             |             |            |