

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	50,837,343			流動負債	11,229,204		
現金預金	46,452,670			短期運営資金借入金	45,460		
事業未収金	0			事業未払金	2,462,212		
未収補助金	440,000			職員預り金	341,100		
立替金	△ 55,175			仮受金	3,432		
仮払金	6,798			賞与引当金	8,377,000		
その他の流動資産	3,993,050						
固定資産	352,327,614			固定負債	8,898,837		
基本財産	176,807,093			退職給付引当金	8,898,837		
土地	64,692,447						
建物	112,114,646						
その他の固定資産	175,520,521						
土地	18,678,600						
構築物	9,604,611						
器具及び備品	5,918,006						
退職給付引当資産	9,213,801						
保育所繰越積立資産	13,800,000						
保育所施設・設備整備積立資産	118,305,503						
				負債の部合計	20,128,041		
				純 資 産 の 部			
				1号基本金	172,102,352		
				3号基本金	2,384,000		
				国庫補助金等特別積立金	38,824,075		
				その他の積立金	132,105,503		
				人件費積立金	8,500,000		
				修繕費積立金	1,000,000		
				備品等購入積立金	4,300,000		
				保育所施設・設備整備積立金	118,305,503		
				次期繰越活動増減差額	37,620,986		
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,970,768		
				純資産の部合計	380,652,916		
資産の部合計	403,164,957			負債及び純資産の部合計	400,780,957		