

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	19,209,327	15,827,850	3,381,477	流動負債	7,244,768	2,262,555	4,982,213
現金預金	16,535,457	15,575,756	959,701	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	985,925	1,230,020	-244,095
事業未収金	1,401,710	91,570	1,310,140	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,000,000		1,000,000	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		26,064	-26,064	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	272,160	134,460	137,700	職員預り金	1,214,665	1,032,535	182,130
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	5,044,178		5,044,178
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	142,235,623	135,965,503	6,270,120	固定負債	4,920,265	4,316,617	603,648
基本財産	2,679,176	2,951,131	-271,955	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,679,176	1,951,131	-271,955	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	4,920,265	4,316,617	603,648
その他の固定資産	139,556,447	133,014,372	6,542,075	長期未払金			0
土地	15,889,048	8,339,048	7,550,000	長期預り金			0
建物	468,753	5,609	463,144	その他の固定負債			0
構築物	312,615	420,490	-107,875	負債の部合計	12,165,033	6,579,172	5,585,861
機械及び装置			0				
車両運搬具	117,942	1	117,941	純資産の部			0
器具及び備品	2,689,014	3,013,697	-324,683	基本金	12,039,313	12,039,313	
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	801,629	940,372	-138,743
有形リース資産			0	その他の積立金	113,605,000	116,905,000	-3,300,000
権利			0	その他の積立金	113,605,000	116,905,000	-3,300,000
ソフトウェア	1,539,900		1,539,900	次期繰越活動増減差額	22,833,975	15,329,496	7,504,479
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,204,479	12,808,428	-8,603,949
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,920,265	4,316,617	603,648				
長期預り金積立資産			0				
保育所積立資産	113,605,000	116,905,000	-3,300,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
リサイクル預託金	13,910	13,910	0	純資産の部合計	149,279,917	145,214,181	4,065,736
資産の部合計	161,444,950	151,793,353	9,651,597	負債及び純資産の部合計	161,444,950	151,793,353	9,651,597