

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	11,126,604	11,126,604	0	流動負債	4,356,007	4,356,007	0
現金預金	10,811,338	10,811,338	0	事業未払金	883,821	883,821	0
事業未収金	15,266	15,266	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,626,188	2,626,188	0
未収補助金	300,000	300,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
				預り金	845,998	845,998	0
固定資産	112,066,262	112,066,262	0	固定負債	22,540,465	22,540,465	0
基本財産	87,251,564	87,251,564	0	設備資金借入金	22,540,465	22,540,465	0
建物	87,251,564	75,246,809	12,004,755	負債の部合計	26,896,472	26,896,472	0
建物付属設備		12,004,755	-12,004,755	純資産の部			
その他の固定資産	24,814,698	24,814,698	0	基本金	6,960,000	6,960,000	0
建物	1	1	0	第1号基本金			0
構築物	2,058,831	2,058,831	0	第3号基本金			0
器具及び備品	2,205,866	2,205,866	0	国庫補助金等特別積立金	67,033,026	67,033,026	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	20,500,000	20,500,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000	9,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	9,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,803,368	1,803,368	0
				(うち当期活動増減差額)	2,119,913	2,119,913	0
資産の部合計	123,192,866	123,192,866	0	純資産の部合計	96,296,394	96,296,394	0
				負債及び純資産の部合計	123,192,866	123,192,866	0