

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	40,711,453	29,881,765	10,829,688	流動負債	5,193,404	3,166,647	2,026,757
現金預金	38,428,714	27,360,177	11,068,537	事業未払金	3,317,815	3,025,767	292,048
事業未収金	702,189	115,250	586,939	その他の未払金	1,851,600		1,851,600
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	1,580,550	2,406,338	-825,788	預り金		36,030	-36,030
未収収益			0	職員預り金	23,989	104,850	-80,861
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	149,639,699	151,428,879	-1,789,180	固定負債	6,389,800	6,601,000	-211,200
基本財産	47,402,353	49,682,526	-2,280,173	退職給付引当金	6,389,800	6,601,000	-211,200
土地			0	その他の固定負債			0
建物	46,402,353	48,682,526	-2,280,173	負債の部合計	11,583,204	9,767,647	1,815,557
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	102,237,346	101,746,353	490,993	純資産の部			
土地			0	基本金	9,325,625	9,325,625	0
建物	8,370,642	9,241,005	-870,363	第1号基本金	3,548,848	3,548,848	0
構築物	2,544,550	545,813	1,998,737	第2号基本金	5,232,000	5,232,000	0
機械及び装置			0	第3号基本金	544,777	544,777	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	37,007,611	38,907,147	-1,899,536
器具及び備品	3,982,353	4,408,534	-426,181	その他の積立金	80,950,000	80,950,000	0
退職給付引当資産	6,389,800		6,389,800	人件費積立金	5,150,000	5,150,000	0
人件費積立資産支出	5,150,000	5,150,000	0	修繕積立金	23,800,000	23,800,000	0
修繕積立資産支出	23,800,000	23,800,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	46,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	46,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,484,712	42,360,225	9,124,487
共済財団退職金預け金		6,601,000	-6,601,000	(うち当期活動増減差額)	9,124,487	15,352,698	-6,228,211
その他の固定資産			0				
資産の部合計	190,351,152	181,310,644	9,040,508	純資産の部合計	178,767,948	171,542,997	7,224,951
				負債及び純資産の部合計	190,351,152	181,310,644	9,040,508