

**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	23,869,410	22,018,780	1,850,630	流動負債	4,205,305	4,005,772	199,533
現金預金	22,184,518	20,503,164	1,681,354	事業未払金	3,916,554	3,636,737	279,817
事業未収金	63,897	431,620	367,723	預り金	1,531	5,131	6,662
未収補助金	1,620,995	1,069,750	551,245	職員預り金	287,220	374,166	86,946
前払金	0	14,246	14,246				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	95,805,816	96,885,552	1,079,736	固定負債	5,098,299	4,681,418	416,881
基本財産	65,767,850	67,108,000	1,340,150	退職給付引当金	5,098,299	4,681,418	416,881
土地	56,386,800	56,386,800	0				
建物	9,381,050	10,721,200	1,340,150				
その他の固定資産	30,037,966	29,777,552	260,414				
構築物	1	1	0				
器具及び備品	439,666	596,133	156,467				
退職給付引当資産	5,098,299	4,681,418	416,881				
保育所繰越積立資産	24,500,000	24,500,000	0	負債の部合計	9,303,604	8,687,190	616,414
				純 資 産 の 部			
				基本金	143,886,800	143,886,800	0
				1号基本金	129,886,800	129,886,800	0
				3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	24,500,000	24,500,000	0
				人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
				修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	58,015,178	58,169,658	154,480
				（うち当期活動増減差額）	154,480	3,276,453	3,121,973
				純資産の部合計	110,371,622	110,217,142	154,480
資産の部合計	119,675,226	118,904,332	770,894	負債及び純資産の部合計	119,675,226	118,904,332	770,894