

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 | 負債の部合計 | 9,303,604 | 8,687,190 | 616,414 |
| 保育所繰越積立資産 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 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 |