

貸借対照表

2017年03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】	31,563,027	31,004,555	558,472	【流動負債】	2,428,828	2,286,195	142,633
現金預金	30,017,507	28,852,279	1,165,228	事業未払金	1,299,608	1,148,555	151,053
事業未収金	1,390,000	2,059,388	△669,388	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
その他の流動資産				預り金	10,210	141,640	△131,430
立替金	0	92,888	△92,888	職員預り金	123,010	0	123,010
前払費用	155,520	0	155,520	【固定負債】	9,047,000	10,043,000	△996,000
【固定資産】	69,314,151	59,528,185	9,785,966	設備資金借入金	9,047,000	10,043,000	△996,000
基本財産	35,850,836	33,116,362	2,734,474				
建物	35,850,836	33,116,362	2,734,474				
その他の固定資産	33,463,315	26,411,823	7,051,492				
建物	491,527	182,070	309,457				
構築物	944,572	1,104,973	△160,401				
器具及び備品	4,357,436	4,724,780	△367,344				
ソフトウェア	371,700	0	371,700				
人件費積立資産	10,000,000	10,400,000	△400,000				
保育所施設積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000				
長期前払費用	298,080	0	298,080				
				負債の部合計	11,475,828	12,329,195	△853,367
				純資産の部			
				基本金	37,795,498	37,795,498	0
				基本金	37,795,498	0	0
				国庫補助金等特別積立金	771,090	0	771,090
				国庫補助金等特別積立金	771,090	0	771,090
				その他の積立金	27,000,000	20,400,000	6,600,000
				人件費積立金	10,000,000	10,400,000	△400,000
				保育所施設整備積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,834,762	20,008,047	3,826,715
				(うち当期活動増減差額)	10,426,715	8,222,116	2,204,599
				純資産の部合計	89,401,350	78,203,545	11,197,805
資産の部合計	100,877,178	90,532,740	10,344,438	負債・純資産の部合計	100,877,178	90,532,740	10,344,438