

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
（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	28,815,633	98,466,797	-69,651,164	流 動 負 債	13,549,700	78,170,632	-64,620,932
現金預金	14,283,739	21,850,370	-7,566,631	事業未払金	1,866,353	1,780,302	86,051
事業未収金	623,628	1,884,926	-1,261,298	その他の未払金	8,579,520	74,538,000	-65,958,480
未収補助金	13,573,239	74,223,000	-60,649,761	1年以内返済予定設備資金借入金	550,000		550,000
未収収益	4,000		4,000	未払費用	1,605,040	1,154,128	450,912
前払費用	331,027	508,501	-177,474	預り金	31,471	37,683	-6,212
固 定 資 産	253,749,128	215,371,235	38,377,893	職員預り金	917,316	660,519	256,797
基本財産	215,517,183	26,933,947	188,583,236	固 定 負 債	49,450,000	50,000,000	-550,000
建物	215,517,183	26,933,947	188,583,236	設備資金借入金	49,450,000	50,000,000	-550,000
その他の固定資産	38,231,945	188,437,288	-150,205,343	負債の部合計	62,999,700	128,170,632	-65,170,932
構築物	16,338,301	1,637,891	14,700,410				
機械及び装置	9,700,939		9,700,939	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1		基 本 金	42,964,070	42,964,070	
器具及び備品	11,192,704	4,750,996	6,441,708	第一号基本金	18,045,070	18,045,070	
建設仮勘定		159,785,400	-159,785,400	第二号基本金	22,530,000	22,530,000	
保育所繰越積立資産		21,263,000	-21,263,000	第三号基本金	2,389,000	2,389,000	
他積立預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	120,015,532	79,292,199	40,723,333
				国庫補助金等特別積立金	120,015,532	79,292,199	40,723,333
				その他の積立金	1,000,000	22,263,000	-21,263,000
				人件費積立金		12,163,000	-12,163,000
				修繕積立金		5,600,000	-5,600,000
				備品等購入積立金		3,500,000	-3,500,000
				その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	55,585,459	41,148,131	14,437,328
				次期繰越活動増減差額	55,585,459	41,148,131	14,437,328
				（うち当期活動増減差額）	-6,825,672	979,549	-7,805,221
				純資産の部合計	219,565,061	185,667,400	33,897,661
資産の部合計	282,564,761	313,838,032	-31,273,271	負債及び純資産の部合計	282,564,761	313,838,032	-31,273,271