



拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（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	15,328,662	15,476,112	-147,450	流動負債	1,558,004	1,739,942	-181,938
現金預金	14,601,663	15,019,083	-417,420	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	377,999	97,029	280,970	事業未払金	1,558,004	1,739,942	-181,938
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	349,000	360,000	-11,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	77,045,208	66,904,892	10,140,316	賞与引当金	0	0	0
基本財産	17,297,757	18,278,248	-980,491	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	2,996,400	2,758,800	237,600
建物	34,352,352	34,352,352	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	18,054,595	17,074,104	980,491	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	59,747,451	48,626,644	11,120,807	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,996,400	2,758,800	237,600
建物	3,578,653	3,578,653	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,614,052	2,614,052	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	23,199,933	20,758,759	2,441,174	負債の部合計	4,554,404	4,498,742	55,662
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額 △	18,074,936	17,079,156	995,780	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	10,060,100	10,060,100	0
権利	0	0	0	1号基本金	0	0	0
ソフトウェア	183,349	495,536	-312,187	2号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	3号基本金	10,060,100	10,060,100	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,531,784	466,327	1,065,457
退職給付引当資産	2,996,400	2,758,800	237,600	国庫補助金等特別積立金	1,531,784	466,327	1,065,457
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	45,250,000	35,500,000	9,750,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設整備等積立資産	25,849,600	30,500,000	-4,650,400	保育所施設整備積立金	25,849,600	30,500,000	-4,650,400
施設整備等積立資産	14,400,400	14,400,400	0	施設整備積立金	14,400,400	14,400,400	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,977,582	31,855,835	-878,253
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,977,582	31,855,835	-878,253
				（うち当期活動増減差額）	8,871,747	3,739,239	5,132,508
資産の部合計	92,373,870	82,381,004	9,992,866	純資産の部合計	87,819,466	77,882,262	9,937,204
				負債及び純資産の部合計	92,373,870	82,381,004	9,992,866

脚注
1. 減価償却費の累計額（建物） 18,054,595-
（その他の固定資産） 18,557,407-
2. 徴収不能引当金の額 0-