

法人単位貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 資産・部            |             |      |             | 負債・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            | 37,195,522  | 0    | 37,195,522  | 流動負債               | 1,999,627   | 0    | 1,999,627   |
| ・現金預金           | 23,816,572  |      | 23,816,572  | ・短期運営資金借入金         |             |      | 0           |
| ・事業未収金          | 13,378,950  |      | 13,378,950  | ・事業未払金             | 1,298,090   |      | 1,298,090   |
| ・未収金            |             |      | 0           | ・他・未払金             |             |      | 0           |
| ・未収補助金          |             |      | 0           | ・支払手形              |             |      | 0           |
| ・未収収益           |             |      | 0           | ・1年以内返済予定設備資金借入金   |             |      | 0           |
| ・受取手形           |             |      | 0           | ・1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |      | 0           |
| ・貯蔵品            |             |      | 0           | ・1年以内返済予定…債務       |             |      | 0           |
| ・立替金            |             |      | 0           | ・1年以内返済予定…区分間長期借入金 |             |      | 0           |
| ・前払金            |             |      | 0           | ・1年以内支払予定長期未払金     |             |      | 0           |
| ・前払費用           |             |      | 0           | ・未払費用              |             |      | 0           |
| ・1年以内回収予定長期貸付金  |             |      | 0           | ・預・金               |             |      | 0           |
| ・短期貸付金          |             |      | 0           | ・職員預・金             | 701,537     |      | 701,537     |
| ・…区分間貸付金        |             |      | 0           | ・前受金               |             |      | 0           |
| ・仮払金            |             |      | 0           | ・前受収益              |             |      | 0           |
| ・…他・流動資産        |             |      | 0           | ・…区分借入金            |             |      | 0           |
|                 |             |      |             | ・仮受金               |             |      | 0           |
|                 |             |      |             | ・賞与引当金             |             |      | 0           |
|                 |             |      |             | ・…他・流動負債           |             |      | 0           |
| 固定資産            | 219,097,960 | 0    | 219,097,960 | 固定負債               | 6,410,501   | 0    | 6,410,501   |
| 基本財産            | 13,785,574  | 0    | 13,785,574  | ・設備資金借入金           |             |      | 0           |
| ・土地             | 10,000,000  |      | 10,000,000  | ・長期運営資金借入金         |             |      | 0           |
| ・建物             | 3,785,574   |      | 3,785,574   | ・…債務               |             |      | 0           |
| ・定期預金           |             |      | 0           | ・…区分間長期借入金         |             |      | 0           |
| ・…他・固定資産        | 205,312,386 | 0    | 205,312,386 | ・退職給付引当金           | 6,410,501   |      | 6,410,501   |
| ・土地             |             |      | 0           | ・長期未払金             |             |      | 0           |
| ・建物             | 2,470,815   |      | 2,470,815   | ・…他・固定負債           |             |      | 0           |
| ・構築物            |             |      | 0           | 負債・部合計             | 8,410,128   | 0    | 8,410,128   |
| ・機械及装置          |             |      | 0           | 純資産・部              |             |      |             |
| ・車輛運搬具          | 2           |      | 2           | 基本金                | 26,662,262  |      | 26,662,262  |
| ・器具及備品          | 887,528     |      | 887,528     | 国庫補助金等特別積立金        | 3,648,688   |      | 3,648,688   |
| ・建設仮勘定          |             |      | 0           | ・…積立金              | 195,000,000 | 0    | 195,000,000 |
| ・有形…資産          |             |      | 0           | ・措置施設繰越特定積立金       |             |      | 0           |
| ・権利             | 23,000      |      | 23,000      | ・人件費積立金            | 120,000,000 |      | 120,000,000 |
| ・…              | 520,540     |      | 520,540     | ・修繕費積立金            | 50,000,000  |      | 50,000,000  |
| ・無形…資産          |             |      | 0           | ・備品等購入積立金          | 25,000,000  |      | 25,000,000  |
| ・長期貸付金          |             |      | 0           | ・保育所施設・設備整備積立金     |             |      | 0           |
| ・…区分間長期貸付金      |             |      | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 22,572,404  |      | 22,572,404  |
| ・退職給付引当資産       | 6,410,501   |      | 6,410,501   | (…当期活動増減差額)        | 18,234,511  |      | 18,234,511  |
| ・措置施設繰越特定積立資産   |             |      | 0           | 純資産・部合計            | 247,883,354 | 0    | 247,883,354 |
| ・人件費積立資産        | 120,000,000 |      | 120,000,000 | 負債及・純資産・部合計        | 256,293,482 | 0    | 256,293,482 |
| ・修繕費積立資産        | 50,000,000  |      | 50,000,000  |                    |             |      |             |
| ・備品購入等積立資産      | 25,000,000  |      | 25,000,000  |                    |             |      |             |
| ・保育所施設・設備整備積立資産 |             |      | 0           |                    |             |      |             |
| ・長期前払費用         |             |      | 0           |                    |             |      |             |
| ・…他・固定資産        |             |      | 0           |                    |             |      |             |
| 資産・部合計          | 256,293,482 | 0    | 256,293,482 |                    |             |      |             |

※本様式：勘定科目・大区分及・中区分・記載…必要…中区分・勘定科目・省略…

※勘定科目・中区分…得…場合・適当・科目・追加…