第三号第一様式

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	40,376,593	33,375,686	7,000,907	流動負債	14,901,034	8,228,376	6,672,658
現金預金	37,022,669	20,348,672	16,673,997	事業未払金	5,948,639	6,134,018	△185,379
事業未収金	995,390	11,603,080	△10,607,690	その他の未払金	7,000,000	0	7,000,000
未収補助金	2,267,000	1,332,400	934,600	１年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
前払費用	91,534	91,534	0	預り金	0	4,514	△4,514
				職員預り金	524,395	661,844	△137,449
固定資産	183,977,863	181,585,821	2,392,042	固定負債	22,253,000	23,681,000	△1,428,000
基本財産	24,574,333	24,574,333	0	設備資金借入金	22,253,000	23,681,000	△1,428,000
土地	24,574,333	24,574,333	0	負債の部合計	37,154,034	31,909,376	5,244,658
その他の固定資産	159,403,530	157,011,488	2,392,042	純　資　産　の　部			
建物	127,108,577	132,926,561	△5,817,984	基本金	37,965,183	37,965,183	0
構築物	6,841,669	7,445,144	△603,475	第１号基本金	30,220,733	30,220,733	0
車輌運搬具	3,185,040	0	3,185,040	第３号基本金	7,744,450	7,744,450	0
器具及び備品	3,178,785	4,471,970	△1,293,185	国庫補助金等特別積立金	109,940,953	116,104,104	△6,163,151
人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	その他の積立金	19,000,000	12,000,000	7,000,000
修繕積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	修繕積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
長期前払費用	89,459	167,813	△78,354	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,294,286	16,982,844	3,311,442
				（うち当期活動増減差額）	10,311,442	18,927,200	△8,615,758
				純資産の部合計	187,200,422	183,052,131	4,148,291
資産の部合計	224,354,456	214,961,507	9,392,949	負債及び純資産の部合計	224,354,456	214,961,507	9,392,949