

事業所名

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	151,284,521	201,018,195	-49,733,674	流動負債	65,426,075	56,460,495	8,965,580
現金預金	99,390,121	151,775,005	-52,384,884	事業未払金	26,914,605	25,846,464	1,068,141
事業未収金	47,300,017	46,199,248	1,100,769	1年以内返済予定設備資金借入金	9,262,000		9,262,000
立替金	19,000		19,000	職員預り金	3,060,138	2,196,766	863,372
前払金	4,444,083	3,043,942	1,400,141	賞与引当金	26,189,332	28,417,265	-2,227,933
仮払金	131,300		131,300	固定負債	121,889,842	136,165,006	-14,275,164
固定資産	1,022,899,603	936,401,859	86,497,744	設備資金借入金	91,133,000	109,657,000	-18,524,000
基本財産	501,227,445	510,893,847	-9,666,402	退職給付引当金	30,756,842	26,508,006	4,248,836
土地	120,820,000	120,820,000		負債の部合計	187,315,917	192,625,501	-5,309,584
建物	380,407,445	390,073,847	-9,666,402				
その他の固定資産	521,672,158	425,508,012	96,164,146				
建物	91,946,013	104,360,883	-12,414,870	純 資 産 の 部			
構築物	40,835,608	41,072,278	-236,670	基本金	176,895,305	176,895,305	
機械及び装置	419,383	504,472	-85,089	基本金	176,895,305	176,895,305	
車輛運搬具	523,164	666,312	-143,148	国庫補助金等特別積立金	253,091,593	263,785,053	-10,693,460
器具及び備品	14,789,061	13,790,096	998,965	国庫補助金等特別積立金	253,091,593	263,785,053	-10,693,460
退職給付引当資産	30,756,842	26,508,006	4,248,836	その他の積立金	340,301,655	237,011,855	103,289,800
保育所施設・設備整備積立資産	123,553,723	61,543,800	62,009,923	保育所施設・設備整備積立金	123,553,723	61,543,800	62,009,923
修繕積立資産	111,072,764	88,059,437	23,013,327	修繕積立金	111,072,764	88,059,437	23,013,327
人件費積立資産	45,772,121	41,018,021	4,754,100	人件費積立金	45,772,121	41,018,021	4,754,100
備品等購入積立資産	41,517,943	30,514,893	11,003,050	備品等購入積立金	41,517,943	30,514,893	11,003,050
市施設運営調整費積立資産	18,385,104	15,875,704	2,509,400	市施設運営調整費積立金	18,385,104	15,875,704	2,509,400
その他の固定資産	2,100,432	1,594,110	506,322	次期繰越活動増減差額	216,579,654	267,102,340	-50,522,686
				次期繰越活動増減差額	216,579,654	267,102,340	-50,522,686
				(うち当期活動増減差額)	52,767,114	74,531,586	-21,764,472
				純資産の部合計	986,868,207	944,794,553	42,073,654
資産の部合計	1,174,184,124	1,137,420,054	36,764,070	負債及び純資産の部合計	1,174,184,124	1,137,420,054	36,764,070

脚注

1. 減価償却費の累計額 280,238,991円