

## 法人単位貸借対照表

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	[ 36,146,446 ]	[ 34,360,968 ]	[ 1,785,478 ]	流動負債	[ 13,033,284 ]	[ 11,759,720 ]	[ 1,273,564 ]
現金預金	25,094,980	24,924,038	170,942	事業未払金	3,138,011	2,021,909	1,116,102
事業未収金	4,808,402	4,570,320	238,082	1年以内返済予定リース債務	734,832	734,832	0
未収補助金	5,891,800	4,706,300	1,185,500	職員預り金	1,082,441	1,014,979	67,462
立替金	43,494	0	43,494	賞与引当金	8,078,000	7,988,000	90,000
前払費用	307,770	160,310	147,460				
固定資産	[ 109,740,078 ]	[ 113,813,410 ]	[ △ 4,073,332 ]	固定負債	[ 2,755,620 ]	[ 3,490,452 ]	[ △ 734,832 ]
基本財産	[ 61,081,354 ]	[ 65,037,814 ]	[ △ 3,956,460 ]	リース債務	2,755,620	3,490,452	△ 734,832
土地	3,018,321	3,018,321	0	負債の部合計	[ 15,788,904 ]	[ 15,250,172 ]	[ 538,732 ]
建物	58,063,033	62,019,493	△ 3,956,460	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 48,658,724 ]	[ 48,775,596 ]	[ △ 116,872 ]	基本金	[ 47,701,705 ]	[ 47,701,705 ]	[ 0 ]
構築物	3,700,158	3,734,098	△ 33,940	国庫補助金等特別積立金	[ 30,724,640 ]	[ 31,863,160 ]	[ △ 1,138,520 ]
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	[ 37,015,171 ]	[ 38,235,171 ]	[ △ 1,220,000 ]
器具及び備品	2,769,464	1,722,646	1,046,818	人件費積立金	11,915,171	11,915,171	0
有形リース資産	3,490,452	4,225,284	△ 734,832	修繕積立金	2,100,000	2,500,000	△ 400,000
ソフトウェア	1,645,317	659,925	985,392	備品等購入積立金	1,200,000	2,020,000	△ 820,000
人件費積立資産	11,915,171	11,915,171	0	保育所施設・設備整備積立金	21,800,000	21,800,000	0
修繕積立資産	2,100,000	2,500,000	△ 400,000	次期繰越活動増減差額	[ 14,656,104 ]	[ 15,124,170 ]	[ △ 468,066 ]
備品等購入積立資産	1,200,000	2,020,000	△ 820,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,688,066	△ 2,555,553	867,487
保育所施設・設備整備積立資産	21,800,000	21,800,000	0				
長期前払費用	38,160	198,470	△ 160,310	純資産の部合計	[ 130,097,620 ]	[ 132,924,206 ]	[ △ 2,826,586 ]
資産の部合計	145,886,524	148,174,378	△ 2,287,854	負債及び純資産の部合計	145,886,524	148,174,378	△ 2,287,854

## 松波保育園拠点区分 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	[ 15,875,700 ]	[ 16,819,189 ]	[ △ 943,489 ]	流動負債	[ 7,608,517 ]	[ 7,492,786 ]	[ 115,731 ]
現金預金	8,066,085	9,004,819	△ 938,734	事業未払金	1,586,207	1,478,968	107,239
事業未収金	4,599,171	4,491,320	107,851	1年以内返済予定リース債務	734,832	734,832	0
未収補助金	3,133,700	3,289,800	△ 156,100	職員預り金	509,478	500,986	8,492
立替金	43,494	0	43,494	賞与引当金	4,778,000	4,778,000	0
前払費用	33,250	33,250	0				
固定資産	[ 77,034,234 ]	[ 80,280,316 ]	[ △ 3,246,082 ]	固定負債	[ 2,755,620 ]	[ 3,490,452 ]	[ △ 734,832 ]
基本財産	[ 50,533,239 ]	[ 52,958,957 ]	[ △ 2,425,718 ]	リース債務	2,755,620	3,490,452	△ 734,832
土地	2,318,321	2,318,321	0	負債の部合計	[ 10,364,137 ]	[ 10,983,238 ]	[ △ 619,101 ]
建物	48,214,918	50,640,636	△ 2,425,718	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 26,500,995 ]	[ 27,321,359 ]	[ △ 820,364 ]	基本金	[ 17,510,369 ]	[ 17,510,369 ]	[ 0 ]
構築物	1,149,333	677,171	472,162	国庫補助金等特別積立金	[ 24,971,471 ]	[ 25,811,654 ]	[ △ 840,183 ]
器具及び備品	2,409,704	1,482,488	927,216	その他の積立金	[ 19,023,241 ]	[ 20,243,241 ]	[ △ 1,220,000 ]
有形リース資産	3,490,452	4,225,284	△ 734,832	人件費積立金	7,723,241	7,723,241	0
ソフトウェア	428,265	659,925	△ 231,660	修繕積立金	2,100,000	2,500,000	△ 400,000
人件費積立資産	7,723,241	7,723,241	0	備品等購入積立金	0	820,000	△ 820,000
修繕積立資産	2,100,000	2,500,000	△ 400,000	保育所施設・設備整備積立金	9,200,000	9,200,000	0
備品等購入積立資産	0	820,000	△ 820,000	次期繰越活動増減差額	[ 21,040,716 ]	[ 22,551,003 ]	[ △ 1,510,287 ]
保育所施設・設備整備積立資産	9,200,000	9,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,730,287	△ 3,730,578	1,000,291
長期前払費用	0	33,250	△ 33,250	純資産の部合計	[ 82,545,797 ]	[ 86,116,267 ]	[ △ 3,570,470 ]
資産の部合計	92,909,934	97,099,505	△ 4,189,571	負債及び純資産の部合計	92,909,934	97,099,505	△ 4,189,571

## 小木保育園拠点区分 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	[ 20,270,746 ]	[ 17,541,779 ]	[ 2,728,967 ]	流動負債	[ 5,424,767 ]	[ 4,266,934 ]	[ 1,157,833 ]
現金預金	17,028,895	15,919,219	1,109,676	事業未払金	1,551,804	542,941	1,008,863
事業未収金	209,231	79,000	130,231	職員預り金	572,963	513,993	58,970
未収補助金	2,758,100	1,416,500	1,341,600	賞与引当金	3,300,000	3,210,000	90,000
前払費用	274,520	127,060	147,460	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 32,705,844 ]	[ 33,533,094 ]	[ △ 827,250 ]	負債の部合計	[ 5,424,767 ]	[ 4,266,934 ]	[ 1,157,833 ]
基本財産	[ 10,548,115 ]	[ 12,078,857 ]	[ △ 1,530,742 ]	純 資 産 の 部			
土地	700,000	700,000	0	基本金	[ 30,191,336 ]	[ 30,191,336 ]	[ 0 ]
建物	9,848,115	11,378,857	△ 1,530,742	国庫補助金等特別積立金	[ 5,753,169 ]	[ 6,051,506 ]	[ △ 298,337 ]
その他の固定資産	[ 22,157,729 ]	[ 21,454,237 ]	[ 703,492 ]	その他の積立金	[ 17,991,930 ]	[ 17,991,930 ]	[ 0 ]
構築物	2,550,825	3,056,927	△ 506,102	人件費積立金	4,191,930	4,191,930	0
車輛運搬具	2	2	0	備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	359,760	240,158	119,602	保育所施設・設備整備積立金	12,600,000	12,600,000	0
ソフトウェア	1,217,052	0	1,217,052	次期繰越活動増減差額	[ △ 6,384,612 ]	[ △ 7,426,833 ]	[ 1,042,221 ]
人件費積立資産	4,191,930	4,191,930	0	(うち当期活動増減差額)	1,042,221	1,175,025	△ 132,804
備品等購入積立資産	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	[ 47,551,823 ]	[ 46,807,939 ]	[ 743,884 ]
保育所施設・設備整備積立資産	12,600,000	12,600,000	0				
長期前払費用	38,160	165,220	△ 127,060				
資産の部合計	52,976,590	51,074,873	1,901,717	負債及び純資産の部合計	52,976,590	51,074,873	1,901,717