

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	11,283,944	11,049,447	234,497	流 動 負 債	695,038	581,368	113,670
現 金 預 金	8,177,074	9,161,157	-984,083	事 業 未 払 金	546,192	511,177	35,015
事 業 未 収 金	996,710	1,078,290	-81,580	職 員 預 り 金	148,846	70,191	78,655
未 収 補 助 金	2,110,160	810,000	1,300,160	固 定 負 債	10,436,412	10,769,280	-332,868
固 定 資 産	129,208,383	133,724,380	-4,515,997	退 職 給 付 金 引 当 金	10,436,412	10,769,280	-332,868
基 本 財 産	49,021,879	52,358,611	-3,336,732	負 債 の 部 合 計	11,131,450	11,350,648	-219,198
土 地	37,300,000	37,300,000					
建 物	11,721,879	15,058,611	-3,336,732	純 資 産 の 部			
の 他 の 固 定 資 産	80,186,504	81,365,769	-1,179,265	基 本 金	63,515,985	63,515,985	
構 築 物	277,733	331,913	-54,180	基 本 金	63,515,985	63,515,985	
器 具 及 び 備 品	1,631,600	1,669,690	-38,090	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,066,743	7,562,653	-1,495,910
ソ フ ト ウ ェ ア	1,383,696	454,524	929,172	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,066,743	7,562,653	-1,495,910
退 職 給 付 引 当 資 産	10,436,412	10,769,280	-332,868	そ の 他 の 積 立 金	66,457,063	68,140,362	-1,683,299
人 件 費 積 立 資 産	1,976,349	1,976,349		人 件 費 積 立 金	1,976,349	1,976,349	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	64,480,714	66,164,013	-1,683,299	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	64,480,714	66,164,013	-1,683,299
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,678,914	-5,795,821	-883,093
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-6,678,914	-5,795,821	-883,093
				純 資 産 の 部 合 計	129,360,877	133,423,179	-4,062,302
産 の 部 合 計	140,492,327	144,773,827	-4,281,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,492,327	144,773,827	-4,281,500