

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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	55,449,498	0	55,449,498	流動負債	10,499,008	0	10,499,008
現金預金	17,888,267		17,888,267	事業未払金	8,376,899		8,376,899
事業未収金	2,794,685		2,794,685	その他の未払金	990,520		990,520
未収金	5,728,730		5,728,730	未払費用			0
未収補助金	28,857,816		28,857,816	預り金	21,959		21,959
未収収益			0	職員預り金	1,090,730		1,090,730
前払金	180,000		180,000	仮受金	18,900		18,900
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	674,131,621	0	674,131,621	固定負債	6,550,000	0	6,550,000
基本財産	378,455,961	0	378,455,961	退職給付引当金	6,550,000		6,550,000
土地	193,458,750		193,458,750	負債の部合計	17,049,008	0	17,049,008
建物	183,997,211		183,997,211				
定期預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	295,675,660	0	295,675,660				
建物	9,259,708		9,259,708				
構築物	6,605,012		6,605,012				
機械及び装置	229,211		229,211				
車輛運搬具	411,288		411,288				
器具及び備品	9,827,141		9,827,141				
権利	1,426,040		1,426,040				
ソフトウェア	1,207,260		1,207,260				
退職給付引当資産	9,450,000		9,450,000				
人件費積立資産	18,000,000		18,000,000				
修繕費積立資産	1,000,000		1,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	235,800,000		235,800,000				
退職手当積立資産	2,100,000		2,100,000				
差入保証金	360,000		360,000				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	729,581,119	0	729,581,119	純資産の部合計	712,532,111	0	712,532,111
				負債及び純資産の部合計	729,581,119	0	729,581,119