



貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	13,182,025	11,011,538	2,170,487	0006 流動負債	3,716,734	2,724,418	992,316
1111 現金預金	7,829,295	6,634,318	1,194,977	2112 事業未払金	2,663,337		2,663,337
1133 未収補助金	5,352,730	4,377,220	975,510	2131 未払費用	624,705	2,154,721	-1,530,016
0002 固定資産	115,215,920	116,649,678	-1,433,758	2133 職員預り金	428,692	569,697	-141,005
0003 基本財産	36,032,519	37,518,558	-1,486,039	0007 固定負債	14,827,350	14,827,350	
1211 土地	7,759,350	7,759,350		2321 退職給付引当金	14,827,350	14,827,350	
1212 建物	28,273,169	29,759,208	-1,486,039	負債の部合計	18,544,084	17,551,768	992,316
0004 その他の固定資産	79,183,401	79,131,120	52,281	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,804,460	2,385,226	-580,766	0009 基本金	9,646,273	9,646,273	
1316 器具及び備品	3,456,361	4,083,634	-627,273	3111 基本金	9,646,273	9,646,273	
1322 ソフトウェア	194,580	244,260	-49,680	0010 国庫補助金等特別積立金	22,687,609	23,962,459	-1,274,850
1329 退職給付引当資産	10,218,000	9,408,000	810,000	3211 国庫補助金等特別積立金	22,687,609	23,962,459	-1,274,850
1342 その他の固定資産	33,930,000	33,430,000	500,000	0011 その他の積立金	63,510,000	63,010,000	500,000
1341 保育所施設・設備整備積立資産	29,580,000	29,580,000		3221 その他の積立金	63,510,000	63,010,000	500,000
資産の部合計	128,397,945	127,661,216	736,729	0012 次期繰越活動増減差額	14,009,979	13,490,716	519,263
				3311 次期繰越活動増減差額	14,009,979	13,490,716	519,263
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,019,263	306,483	712,780
				純資産の部合計	109,853,861	110,109,448	-255,587
				負債及び純資産の部合計	128,397,945	127,661,216	736,729