

平成28年度 決算財務諸表 貸借対照表(決算)

平成29年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	48,218,341	流動負債	19,427,106
現金預金	42,691,027	事業未払金	5,327,475
現金	54,971	その他の未払金	0
普通預金	40,848,571	1年以内返済予定設備資金借入金	0
当座預金	1,787,485	1年以内返済予定長期運営費借入	0
事業未収金	5,527,314	1年以内返済予定リース債務	0
未収金	0	1年以内返済予定長期未払金	0
未収補助金	0	未払費用	10,922,117
立替金	0	預り金	5,517
前払金	0	職員預り金	211,997
前払費用	0	前受金	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	前受収益	0
短期貸付金	0	借受金	0
拠点区分間貸付金	0	賞与引当金	2,960,000
仮払金	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
固定資産 [基本財産]	22,587,610	固定負債	24,452,450
土地	15,040,000	設備資金借入金	0
建物	6,547,610	長期運営資金借入金	0
定期預金	1,000,000	リース債務	0
固定資産 [その他の固定資産]	197,465,572	退職給与引当金	24,452,450
土地	0	その他の固定負債	0
建物	638,098	負債の部合計	43,879,556
構築物	180,688	純資産の部	
機械及び装置	28,783	基本金	40,280,825
車輛運搬具	439,487	基本金	40,280,825
器具及び備品	3,104,617	国庫補助金等特別積立金	4,058,018
建築仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	4,058,018
有形リース資産	0	その他の積立金	168,646,655
権利	0	人件費積立金	19,807,000
無形リース資産	0	修繕積立金	21,425,655
長期貸付金	0	備品等購入積立金	1,000,000
退職給付引当資産	24,452,450	保育所施設・設備整備積立金	126,414,000
保育所繰越金積立預金	42,232,655	次期繰越活動収支差額	11,406,469
保育所施設・設備整備積立預金	126,414,000	次期繰越活動収支差額	11,406,469
差入保証金	0	(うち当期活動収支差額)	26,001,123
その他の固定資産	0	純資産の部合計	224,391,967
資産の部合計	268,271,523	負債及び純資産の部合計	268,271,523