

法人単位貸借対照表
平成 29年 3月 31日 現在

		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		98,641,483	125,195,563	△ 26,554,080		21,802,810	21,959,133	△ 156,323	
現金預金		74,573,779	99,511,284	△ 24,937,505	流動負債	3,693,633	3,585,809	107,824	
事業未収金		6,115,435	17,920,275	△ 11,804,840	事業未払金	17,432,000	17,432,000	0	
未収補助金		17,187,472	6,977,896	10,209,576	1年以内返済予定設備資金借入金	657,177	941,324	△ 284,147	
貯蔵品		154,973	144,953	10,020	職員預り金	20,000	0	20,000	
給食用材料		609,824	641,155	△ 31,331	仮受金				
固定資産		860,279,441	845,946,802	14,332,639	固定負債	123,981,000	141,215,125	△ 17,234,125	
基本財産		730,560,411	763,637,503	△ 33,077,092	設備資金借入金	113,382,000	130,814,000	△ 17,432,000	
土地		19,856,202	19,856,202	0	退職給付引当金	10,599,000	10,401,125	197,875	
建物		616,293,620	636,066,789	△ 19,773,169	負債の部合計	145,783,810	163,174,258	△ 17,390,448	
建物附属設備		94,410,589	107,714,512	△ 13,303,923					
その他の固定資産		129,719,030	82,309,299	47,409,731	純 資 産 の 部				
構築物		46,998,014	45,071,383	1,926,631	基本金	164,887,951	164,887,951	0	
車輛運搬具		4,356,512	4,057,452	299,060	国庫補助金等特別積立金	531,968,613	539,116,568	△ 7,147,955	
器具及び備品		4,866,306	5,201,453	△ 335,147	その他の積立金	61,000,000	16,000,000	45,000,000	
権利		1,078,429	1,189,809	△ 111,380	施設・設備整備積立金	40,000,000	0	40,000,000	
ソフトウェア		129,529	197,109	△ 67,580	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産		10,599,000	10,401,125	197,875	次期繰越活動増減差額	55,280,550	87,963,588	△ 32,683,038	
施設・整備等積立資産		40,000,000	0	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,316,962	63,265,993	△ 50,949,031	
保育所施設・設備整備積立資産		21,000,000	16,000,000	5,000,000					
長期前払費用		590,330	101,818	488,512	純資産の部合計	813,137,114	807,968,107	5,169,007	
リサイクル預託金		50,910	39,150	11,760	負債及び純資産の部合計	958,920,924	971,142,365	△ 12,221,441	
その他の固定資産		50,000	50,000	0					
資産の部合計		958,920,924	971,142,365	△ 12,221,441					

(単位：円)