

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	26,676,058	25,025,302	1,650,756	流動負債	6,256,240	5,854,970	401,270
現金預金	20,911,798	22,903,199	-1,991,401	事業未払金	659,252	474,557	184,695
事業未収金	1,323,730	1,475,435	-151,705	その他の未払金		30,000	-30,000
未収補助金	3,359,330	296,650	3,062,680	1年以内返済予定設備資金借入金	2,976,000	2,976,000	0
前払費用	1,081,200	350,018	731,182	未払費用	1,094,267	1,225,956	-131,689
				預り金		3,411	-3,411
				職員預り金	1,526,721	1,145,046	381,675
固定資産	237,108,021	242,980,009	-5,871,988	固定負債	77,376,000	80,352,000	-2,976,000
基本財産	212,948,032	219,636,836	-6,688,804	設備資金借入金	77,376,000	80,352,000	-2,976,000
土地	9,700,000	9,700,000	0	負債の部合計	83,632,240	86,206,970	-2,574,730
建物	190,617,127	195,098,241	-4,481,114				
建物付属設備	12,630,905	14,838,595	-2,207,690	純資産の部			
その他の固定資産	24,159,989	23,343,173	816,816	基本金	22,746,444	22,746,444	0
構築物	485,999	523,843	-37,844	国庫補助金等特別積立金	124,571,466	126,376,635	-1,805,169
建物附属設備	388,867	0	388,867	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	4,244,400	3,694,169	550,231	次期繰越活動増減差額	14,833,929	14,675,262	158,667
権利	1,040,723	1,125,161	-84,438	(うち当期活動増減差額)	158,667	5,231,678	-5,073,011
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	180,151,839	181,798,341	-1,646,502
資産の部合計	263,784,079	268,005,311	-4,221,232	負債及び純資産の部合計	263,784,079	268,005,311	-4,221,232

はけみや保育園拠点 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	26,676,058	25,025,302	1,650,756	流動負債	6,256,240	5,854,970	401,270
現金預金	20,911,798	22,903,199	-1,991,401	事業未払金	659,252	474,557	184,695
事業未収金	1,323,730	1,475,435	-151,705	その他の未払金		30,000	-30,000
未収補助金	3,359,330	296,650	3,062,680	1年以内返済予定設備資金借入金	2,976,000	2,976,000	0
前払費用	1,081,200	350,018	731,182	未払費用	1,094,267	1,225,956	-131,689
				預り金		3,411	-3,411
				職員預り金	1,526,721	1,145,046	381,675
固定資産	237,108,021	242,980,009	-5,871,988	固定負債	77,376,000	80,352,000	-2,976,000
基本財産	212,948,032	219,636,836	-6,688,804	設備資金借入金	77,376,000	80,352,000	-2,976,000
土地	9,700,000	9,700,000	0	負債の部合計	83,632,240	86,206,970	-2,574,730
建物	190,617,127	195,098,241	-4,481,114				
建物付属設備	12,630,905	14,838,595	-2,207,690	純資産の部			
その他の固定資産	24,159,989	23,343,173	816,816	基本金	22,746,444	22,746,444	0
構築物	485,999	523,843	-37,844	国庫補助金等特別積立金	124,571,466	126,376,635	-1,805,169
建物付属設備	388,867		388,867	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	4,244,400	3,694,169	550,231	次期繰越活動増減差額	14,833,929	14,675,262	158,667
権利	1,040,723	1,125,161	-84,438	(うち当期活動増減差額)	158,667	5,231,678	-5,073,011
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	180,151,839	181,798,341	-1,646,502
資産の部合計	263,784,079	268,005,311	-4,221,232	負債及び純資産の部合計	263,784,079	268,005,311	-4,221,232