

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	49,453,539	41,632,597	7,820,942	流動負債	10,997,809	13,752,821	-2,755,012
現金預金	44,890,373	36,990,686	7,899,687	事業未払金	2,644,986	836,726	1,808,260
事業未収金	1,837,008	2,231,196	-394,188	その他の未払金	934,000	262,000	672,000
未収金		262,000	-262,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	2,790,000	0
未収補助金	2,475,658	1,832,715	642,943	未払費用	3,338,412	9,681,771	-6,343,359
未収収益		0	0	預り金		9,189	-9,189
前払費用	250,500	216,000	34,500	職員預り金	628,509	173,135	455,374
仮払金		100,000	-100,000	前受金	661,902	0	661,902
その他の流動資産		0	0	仮受金		0	0
				その他の流動負債			0
固定資産	256,583,916	262,298,484	-5,714,568	固定負債	30,690,000	33,480,000	-2,790,000
基本財産	206,673,889	211,774,421	-5,100,532	設備資金借入金	30,690,000	33,480,000	-2,790,000
土地	20,933,000	20,933,000	0	その他の固定負債			0
建物	185,567,604	190,653,504	-5,085,900	負債の部合計	41,687,809	47,232,821	-5,545,012
建物付属設備	173,285	187,917	-14,632				
その他の固定資産	49,910,027	50,524,063	-614,036	純資産の部			
建物付属設備	117,653	134,663	-17,010	基本金	126,684,459	126,684,459	0
構築物	4,736,713	4,334,438	402,275	国庫補助金等特別積立金	110,739,615	113,765,024	-3,025,409
機械及び装置		0	0	その他の積立金	39,928,134	39,928,134	0
器具及び備品	5,127,527	6,126,828	-999,301	人件費積立金	21,528,134	21,528,134	0
ソフトウェア		0	0	保育所施設整備積立金	18,400,000	18,400,000	0
保育所繰越積立資産	21,528,134	21,528,134	0	次期繰越活動増減差額	-13,002,562	-23,679,357	10,676,795
保育所施設設備整備積立資産	18,400,000	18,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	10,676,795	2,193,894	8,482,901
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	306,037,455	303,931,081	2,106,374	純資産の部合計	264,349,646	256,698,260	7,651,386
				負債及び純資産の部合計	306,037,455	303,931,081	2,106,374

出仲間保育園 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	49,453,539	41,632,597	7,820,942	流動負債	10,997,809	13,752,821	-2,755,012
現金預金	44,890,373	36,990,686	7,899,687	事業未払金	2,644,986	836,726	1,808,260
事業未収金	1,837,008	2,231,196	-394,188	その他の未払金	934,000	262,000	672,000
未収金		262,000	-262,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	2,790,000	0
未収補助金	2,475,658	1,832,715	642,943	未払費用	3,338,412	9,681,771	-6,343,359
未収収益			0	預り金		9,189	-9,189
前払費用	250,500	216,000	34,500	職員預り金	628,509	173,135	455,374
仮払金		100,000	-100,000	前受金	661,902		661,902
その他の流動資産			0	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	256,583,916	262,298,484	-5,714,568	固定負債	30,690,000	33,480,000	-2,790,000
基本財産	206,673,889	211,774,421	-5,100,532	設備資金借入金	30,690,000	33,480,000	-2,790,000
土地	20,933,000	20,933,000	0	その他の固定負債			0
建物	185,567,604	190,653,504	-5,085,900	負債の部合計	41,687,809	47,232,821	-5,545,012
建物付属設備	173,285	187,917	-14,632	純資産の部			
その他の固定資産	49,910,027	50,524,063	-614,036	基本金	126,684,459	126,684,459	0
建物付属設備	117,653	134,663	-17,010	国庫補助金等特別積立金	110,739,615	113,765,024	-3,025,409
構築物	4,736,713	4,334,438	402,275	その他の積立金	39,928,134	39,928,134	0
機械及び装置			0	人件費積立金	21,528,134	21,528,134	0
器具及び備品	5,127,527	6,126,828	-999,301	保育所施設整備積立金	18,400,000	18,400,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-13,002,562	-23,679,357	10,676,795
保育所繰越積立資産	21,528,134	21,528,134	0	(うち当期活動増減差額)	10,676,795	2,193,894	8,482,901
保育所施設整備積立資産	18,400,000	18,400,000	0	純資産の部合計	264,349,646	256,698,260	7,651,386
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	306,037,455	303,931,081	2,106,374
資産の部合計	306,037,455	303,931,081	2,106,374				