

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	153,690,590	21,853,962	131,836,628	流 動 負 債	131,940,596	49,629,820	82,310,776
現 金 預 金	14,419,979	7,895,732	6,524,247	事 業 未 払 金	1,619,772	1,170,249	449,523
事 業 未 収 金	5,953,310	9,463,780	-3,510,470	そ の 他 の 未 払 金	125,357,200		125,357,200
未 収 金		20,250	-20,250	1年以内返済予定設備資金借入金未払費	3,284,000	47,092,000	-43,808,000
未 収 補 助 金	133,314,800	4,383,250	128,931,550	預 り 金	1,239,576	910,879	328,697
前 払 金		90,950	-90,950	職 員 預 り 金	32,000	32,000	
仮 払 金	2,501		2,501	仮 受 金	408,048	359,898	48,150
固 定 資 産	276,331,601	144,554,152	131,777,449	固 定 負 債		64,794	-64,794
基 本 財 産	234,199,744	58,918,655	175,281,089	設 備 資 金 借 入	90,902,000	4,186,000	86,716,000
建 物（基）	234,199,744	58,918,655	175,281,089	【負債の部合計】	222,842,596	53,815,820	169,026,776
そ の 他 の 固 定 資 産	42,131,857	85,635,497	-43,503,640	純 資 産 の 部			
建 物（固）	603,786	1,287,324	-683,538	基 本 金	54,323,000	53,123,000	1,200,000
構 築 物（固）	9,019,781	5,344,420	3,675,361	基 本 金	54,323,000	53,123,000	1,200,000
機 械 及 び 装 置	3,163,326		3,163,326	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,756,603	34,086,893	104,669,710
車 輛 運 搬 具	2,461,676	3,309,157	-847,481	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,756,603	34,086,893	104,669,710
器 具 及 び 備 品	13,637,370	1,889,878	11,747,492	そ の 他 の 積 立 金	13,000,000	24,000,000	-11,000,000
建 設 仮 勘 定		49,477,600	-49,477,600	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	13,000,000	24,000,000	-11,000,000
権 利（固）	74,984	74,984		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,099,992	1,382,401	-282,409
ソ フ ト ウ ェ ア	149,734	230,934	-81,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,099,992	1,382,401	-282,409
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	13,000,000	24,000,000	-11,000,000	（うち当期活動増減差額）	-11,282,409	12,145,092	-23,427,501
そ の 他 の 固 定 資 産	21,200	21,200		【純資産の部合計】	207,179,595	112,592,294	94,587,301
【資産の部合計】	430,022,191	166,408,114	263,614,077	【負債及び純資産の部合計】	430,022,191	166,408,114	263,614,077

引津保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	153,690,590	21,853,962	131,836,628	流 動 負 債	131,940,596	49,629,820	82,310,776
現 金 預 金	14,419,979	7,895,732	6,524,247	事 業 未 払 金	1,619,772	1,170,249	449,523
事 業 未 収 金	5,953,310	9,463,780	-3,510,470	そ の 他 の 未 払 金	125,357,200		125,357,200
未 収 金		20,250	-20,250	1年以内返済予定設備資金借入金	3,284,000	47,092,000	-43,808,000
未 収 補 助 金	133,314,800	4,383,250	128,931,550	未 払 費 用	1,239,576	910,879	328,697
前 払 金		90,950	-90,950	預 り 金	32,000	32,000	
仮 払 金	2,501		2,501	職 員 預 り 金	408,048	359,898	48,150
固 定 資 産	276,331,601	144,554,152	131,777,449	仮 受 金		64,794	-64,794
基 本 財 産	234,199,744	58,918,655	175,281,089	固 定 負 債	90,902,000	4,186,000	86,716,000
建 物（基）	234,199,744	58,918,655	175,281,089	設 備 資 金 借 入 金	90,902,000	4,186,000	86,716,000
そ の 他 の 固 定 資 産	42,131,857	85,635,497	-43,503,640	【負債の部合計】	222,842,596	53,815,820	169,026,776
建 物（固）	603,786	1,287,324	-683,538				
構 築 物（固）	9,019,781	5,344,420	3,675,361	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	3,163,326		3,163,326	基 本 金	54,323,000	53,123,000	1,200,000
車 輛 運 搬 具	2,461,676	3,309,157	-847,481	基 本 金	54,323,000	53,123,000	1,200,000
器 具 及 び 備 品	13,637,370	1,889,878	11,747,492	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,756,603	34,086,893	104,669,710
建 設 仮 勘 定		49,477,600	-49,477,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,756,603	34,086,893	104,669,710
権 利（固）	74,984	74,984		そ の 他 の 積 立	13,000,000	24,000,000	-11,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	149,734	230,934	-81,200	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	13,000,000	24,000,000	-11,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	13,000,000	24,000,000	-11,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,099,992	1,382,401	-282,409
そ の 他 の 固 定 資 産	21,200	21,200		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（うち当期活動増減差額）	1,099,992	1,382,401	-282,409
					-11,282,409	12,145,092	-23,427,501
				【純資産の部合計】	207,179,595	112,592,294	94,587,301
【資産の部合計】	430,022,191	166,408,114	263,614,077	【負債及び純資産の部合計】	430,022,191	166,408,114	263,614,077