

貸借対照表

平成29年03月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 部				負 債 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,354,189	75,458,043	-1,103,854	流動負債	35,184,727	33,721,353	1,463,374
現金預金	35,008,251	33,679,662	1,328,589	事業未払金	11,671,979	11,659,029	12,950
事業未収金	33,785,540	35,849,002	-2,063,462	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,047,230	1,998,900	48,330	1年以内返済予定リース債務	1,696,320	0	1,696,320
貯蔵品	31,102	30,029	1,073	未払費用	4,188,285	4,644,835	-456,550
仮払金	3,482,066	3,900,450	-418,384	未返還金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	3,267	2,020	1,247
固定資産	583,820,962	621,178,122	-37,357,160	職員預り金	1,636,570	2,024,600	-388,030
基本財産	303,525,170	325,302,837	-21,777,667	仮受金	0	0	0
土地	26,846,612	26,846,612	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	273,678,558	295,456,225	-21,777,667	賞与引当金	15,988,306	15,390,869	597,437
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	122,678,629	137,251,126	-14,572,497
その他の固定資産	280,295,792	295,875,285	-15,579,493	リース債務	5,633,100	3,448,440	2,184,660
建物	2,499,770	2,985,145	-485,375	退職給付引当金	117,045,529	133,802,686	-16,757,157
機械及び装置	2	460,688	-460,686	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	4,288,762	5,070,349	-781,587	負債の部合計	157,863,356	170,972,479	-13,109,123
器具及び備品	3,904,808	4,993,864	-1,089,056		0	0	0
有形リース資産	2,673,930	3,511,662	-837,732	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	4,832,100	0	4,832,100	基金	121,237,848	121,237,848	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	社会福祉振興基金	121,012,778	121,012,778	0
退職手当積立基金預け金	35,687,240	49,277,376	-13,590,136	地域福祉基金	225,070	225,070	0
退職給付引当資産	81,358,289	84,525,310	-3,167,021	国庫補助金等特別積立金	27,306,953	29,988,283	-2,681,330
社会福祉振興基金積立資産	121,012,778	121,012,778	0	その他の積立金	23,803,043	23,803,043	0
地域福祉基金積立資産	225,070	225,070	0	保育所人件費積立金	4,029,699	4,029,699	0
保育所人件費積立資産	4,029,699	4,029,699	0	保育所修繕積立金	7,333,097	7,333,097	0
保育所修繕積立資産	7,333,097	7,333,097	0	保育所備品等購入積立金	12,440,247	12,440,247	0
保育所備品等購入積立資産	12,440,247	12,440,247	0	次期繰越活動増減差額	324,963,951	347,634,512	-22,670,561
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,670,561	-101,141,051	78,470,490
				純資産の部合計	500,311,795	525,663,686	-25,351,891
資産の部合計	658,175,151	696,636,165	-38,461,014	負債及び純資産の部合計	658,175,151	696,636,165	-38,461,014