

貸借対照表

第3号の1様式

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
流動資産	11,965,200	15,456,288	-3,491,088	流動負債	8,465,715	4,567,410	3,898,305
現金預金	5,616,780	8,330,783	-2,714,003	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,800,095	4,032,151	-232,056
事業未収金	6,348,420	7,125,505	-777,085	一年以内返済設備資	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	503,893	535,259	-31,366
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他流動負債	4,161,727	0	4,161,727
仮払金	0	0	0	固定負債	153,459,718	156,313,154	-2,853,436
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	151,201,313	152,096,087	-894,774
固定資産	370,466,940	381,160,522	-10,693,582	退職給付引当金	2,258,405	4,217,067	-1,958,662
基本財産	346,658,220	354,303,552	-7,645,332	特定引当金	0	0	0
土地	69,550,000	69,550,000	0	負債の部合計	161,925,433	160,880,564	1,044,869
建物	277,108,220	284,753,552	-7,645,332	純資産の部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	246,191,990	246,191,990	0
その他固定資産	23,808,720	26,856,970	-3,048,250	国庫補助金特別積立金	124,469,057	128,399,401	-3,930,344
土地	0	0	0	その他積立金	0	0	0
建物	20,286,962	20,829,812	-542,850	人件費積立金	0	0	0
構築物	13,127	59,008	-45,881	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	1,240,226	1,741,083	-500,857	特別事業積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立	0	0	0
退職共済預け金	2,258,405	4,217,067	-1,958,662	次期繰越活動増減差額	-150,154,340	-138,855,145	-11,299,195
繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-150,154,340	-138,855,145	-11,299,195
施設・設備整備積立	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,299,195	2,779,578	-14,078,773
他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	220,506,707	235,736,246	-15,229,539
資産の部合計	382,432,140	396,616,810	-14,184,670	負債及び純資産の部合計	382,432,140	396,616,810	-14,184,670

脚注 平成29年3月末 減価償却累計額 101,019,618

うち当期活動収支差=事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差=事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産-流動負債=資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率=当期末支払資金残高(保育所拠点)÷委託費収入

2.489% = 2,527,053 ÷ 101,515,540

(A) 当期支払資金残高 3,499,485 (C) 期首支払資金残高 10,888,878

(A)-(C) 支払資金収支差 -7,389,393