

# 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  
(第二十七条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>15,383,582</b>	<b>35,752,414</b>	<b>△20,368,832</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,306,721</b>	<b>22,117,431</b>	<b>△17,810,710</b>
現金預金	13,090,100	31,767,090	△18,676,990	事業未払金	4,306,721	21,319,313	△17,012,592
事業未収金	2,176,482	3,985,324	△1,808,842	職員預り金		798,118	△798,118
前払費用	117,000		117,000				
<b>固定資産</b>	<b>114,712,901</b>	<b>105,928,519</b>	<b>8,784,382</b>	<b>固定負債</b>	<b>32,067,676</b>	<b>31,232,776</b>	<b>834,900</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>114,712,901</b>	<b>105,928,519</b>	<b>8,784,382</b>	長期運営資金借入金	22,631,646	22,631,646	
建物	3,816,698	4,524,991	△708,293	退職給付引当金	9,436,030	8,601,130	834,900
構築物	4,884,682	2,975,849	1,908,833	<b>負債の部合計</b>	<b>36,374,397</b>	<b>53,350,207</b>	<b>△16,975,810</b>
機械及び装置	1,944,872	2,414,440	△469,568	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1,071,681	986,924	84,757	<b>その他の積立金</b>	<b>93,068,078</b>	<b>86,181,645</b>	<b>6,886,433</b>
ソフトウェア	490,860	243,540	247,320	人件費積立金	60,000,000	53,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	9,436,030	8,601,130	834,900	修繕積立金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
人件費積立資産	60,000,000	53,000,000	7,000,000	施設整備等積立金	13,068,078	14,181,645	△1,113,567
修繕積立資産	20,000,000	19,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	654,008	2,149,081	△1,495,073
施設整備積立資産	13,068,078	14,181,645	△1,113,567	(うち当期活動増減差額)	5,391,360	16,195,181	△10,803,821
				<b>純資産の部合計</b>	<b>93,722,086</b>	<b>88,330,726</b>	<b>5,391,360</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>130,096,483</b>	<b>141,680,933</b>	<b>△11,584,450</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>130,096,483</b>	<b>141,680,933</b>	<b>△11,584,450</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。