

貸借対照表

2017年 3月31日

（単位 円）

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,314,967,872	1,311,706,218	3,261,654
有形固定資産	1,212,917,871	1,190,656,217	22,261,654
土地	1,098,958,583	1,098,958,583	0
建物	84,482,256	86,741,435	△ 2,259,179
構築物	21	46,318	△ 46,297
機器備品	2,880,851	2,904,321	△ 23,470
図書	7,560	7,560	0
建設仮勘定	26,588,600	1,998,000	24,590,600
特定資産	102,000,000	121,000,000	△ 19,000,000
施設整備引当特定資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
園舎増築引当特定資産	98,000,000	118,000,000	△ 20,000,000
その他の固定資産	50,001	50,001	0
施設利用権	1	1	0
保証金	50,000	50,000	0
流動資産	36,500,390	34,475,970	2,024,420
現金預金	34,507,592	29,478,325	5,029,267
未収入金	1,801,000	4,833,100	△ 3,032,100
立替金	58,515	56,657	1,858
前払金	133,283	107,888	25,395
資産の部合計	1,351,468,262	1,346,182,188	5,286,074
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
長期借入金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
流動負債	8,264,396	8,919,125	△ 654,729
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
未払金	9,198	387,670	△ 378,472
前受金	2,900,000	3,200,000	△ 300,000
預り金	355,198	331,455	23,743
負債の部合計	23,264,396	28,919,125	△ 5,654,729
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,370,428,578	1,340,930,973	29,497,605
第1号基本金	1,370,428,578	1,340,930,973	29,497,605
繰越収支差額	△ 42,224,712	△ 23,667,910	△ 18,556,802
翌年度繰越収支差額	△ 42,224,712	△ 23,667,910	△ 18,556,802
純資産の部合計	1,328,203,866	1,317,263,063	10,940,803
負債及び純資産の部合計	1,351,468,262	1,346,182,188	5,286,074