

貸借対照表

平成29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	360,884,909	371,189,710	△ 10,304,801
有 形 固 定 資 産	259,801,978	275,265,576	△ 15,463,598
土 地	68,998,579	68,998,579	0
建 物	175,695,905	189,380,047	△ 13,684,142
構 築 物	6,128,850	6,593,765	△ 464,915
機 器 備 品	4,862,228	5,302,561	△ 440,333
図 書	225,800	128,104	97,696
車 両	3,890,616	4,862,520	△ 971,904
特 定 資 産	99,356,807	94,209,730	5,147,077
減価償却引当特定資産	10,141,118	10,121,045	20,073
園舎改装引当特定資産	88,015,689	83,488,685	4,527,004
記念事業引当特定資産	1,200,000	600,000	600,000
その他の固定資産	1,726,124	1,714,404	11,720
電 話 加 入 権	127,984	127,984	0
施 設 利 用 権	83,400	119,430	△ 36,030
出 資 金	1,455,680	1,407,930	47,750
差 入 保 証 金	59,060	59,060	0
流 動 資 産	54,754,818	41,175,978	13,578,840
現 金 預 金	52,882,935	39,333,114	13,549,821
未 収 入 金	1,265,800	1,346,400	△ 80,600
貯 蔵 品	606,083	496,464	109,619
資産の部合計	415,639,727	412,365,688	3,274,039
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	16,380,000	19,110,000	△ 2,730,000
長 期 借 入 金	16,380,000	19,110,000	△ 2,730,000
流 動 負 債	5,567,463	5,225,384	342,079
短 期 借 入 金	2,730,000	2,730,000	0
未 払 金	1,122,817	927,630	195,187
前 受 金	1,280,000	1,170,000	110,000
預 り 金	434,646	397,754	36,892
負債の部合計	21,947,463	24,335,384	△ 2,387,921
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	466,060,924	461,524,098	4,536,826
第 1 号 基 本 金	459,060,924	454,524,098	4,536,826
第 4 号 基 本 金	7,000,000	7,000,000	0
繰越収支差額	△ 72,368,660	△ 73,493,794	1,125,134
翌年度繰越収支差額	△ 72,368,660	△ 73,493,794	1,125,134
純資産の部合計	393,692,264	388,030,304	5,661,960
負債及び純資産の部合計	415,639,727	412,365,688	3,274,039