

法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（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
流動資産	13,715	14,039	-324	流動負債	0	0	0
現金預金	13,715	14,039	-324	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金			0
小口現金			0	その他の未払金			0
現金			0	支払手形			0
普通預金	13,715	14,039	-324	役員等短期借入金			0
普通預金	13,715	14,039	-324	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金（決済用預金）			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金（栃木銀行）			0	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
当座預金 1			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
当座預金 2			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
当座預金 3			0	1年以内支払予定長期未払金			0
定期預金	0	0	0	未払費用			0
定期預金 1			0	預り金			0
定期預金 2			0	職員預り金	0	0	0
定期預金 3			0	源泉所得税			0
有価証券			0	社会保険料			0
事業未収金			0	住民税			0
未収金			0	退職共済掛金預り金			0
未収補助金			0	旅行積立金			0
未収収益			0	その他の職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	貸与引当金			0
仕掛品			0	その他の流動負債	0	0	0
原材料			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0	サービース区分間借入金			0
前払費用	0	0	0				
前払費用（支払資金）			0				
前払費用（長期からの振替用）			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
徴収不能引当金			0				
サービース区分間貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	県共済会退職給与引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	預託金			0
建設仮勘定			0	諸口			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産			0	1号基本金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	2号基本金			0
保育所繰越積立資産	0	0	0	3号基本金			0
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
修繕費積立預金			0	その他の積立金	0	0	0
備品購入等積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
育所施設・設備整備備積立資産			0	人件費積立金			0
差入保証金			0	修繕費積立金			0
長期前払費用			0	備品等購入積立金			0
その他の固定資産			0	保育所施設・設備整備備積立金			0
預託金			0	次期繰越活動増減差額	13,715	14,039	-324
諸口			0	（うち当期活動増減差額）	-324	-12,222	11,898
資産の部合計	13,715	14,039	-324	純資産の部合計	13,715	14,039	-324
				負債及び純資産の部合計	13,715	14,039	-324

壬生寺保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
流動資産	21,374,827	21,552,398	-177,571	流動負債	15,996,800	16,144,973	-148,173
現金預金	10,836,366	12,822,526	-1,986,160	短期運営資金借入金			0
現金	3,012	14,128	-11,116	事業未払金	4,801,970	7,232,710	-2,430,740
小口現金	3,006	14,124	-11,118	その他の未払金			0
現金	6	4	2	支払手形			0
普通預金	10,833,354	12,808,398	-1,975,044	役員等短期借入金			0
普通預金	4,784,144	12,808,398	-8,024,254	1年以内返済予定設備資金借入金	4,832,000	4,832,000	0
普通預金（決済用預金）	5,000,000		5,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金（栃木銀行）	1,049,210		1,049,210	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
当座預金 1			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
当座預金 2			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
当座預金 3			0	1年以内支払予定長期未払金	478,284		478,284
定期預金	0	0	0	未払費用			0
定期預金 1			0	預り金			0
定期預金 2			0	職員預り金	1,467,546	711,263	756,283
定期預金 3			0	源泉所得税	529,975	4,169	525,806
有価証券			0	社会保険料	620,255	603,870	16,385
事業未収金	4,190,412	3,373,210	817,202	住民税	237,000	32,000	205,000
未収金		3,500	-3,500	退職共済掛金預り金	66,316	71,224	-4,908
未収補助金	6,137,783	5,291,218	846,565	旅行積立金	14,000		14,000
未収収益			0	その他の職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	貸与引当金	4,417,000	3,369,000	1,048,000
仕掛品			0	その他の流動負債	0	0	0
原材料			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用	210,266	61,944	148,322				
前払費用（支払資金）	210,266	61,944	148,322				
前払費用（長期からの振替用）			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
徴収不能引当金			0				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	198,362,347	204,721,077	-6,358,730	固定負債	46,435,148	50,389,776	-3,954,628
基本財産	161,269,873	109,660,898	51,608,975	設備資金借入金	35,005,000	39,837,000	-4,832,000
土地	56,926,311		56,926,311	長期運営資金借入金			0
建物	104,343,562	109,660,898	-5,317,336	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	37,092,474	95,060,179	-57,967,705	拠点区分間長期借入金			0
土地	9,805,400	66,731,711	-56,926,311	退職給付引当金	10,633,008	10,552,776	80,232
建物	3,085,006	3,407,927	-322,921	県共済会退職給与引当金	10,633,008	10,552,776	80,232
構築物	5,677,750	2,413,753	3,263,997	長期未払金	797,140		797,140
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	685,337	2	685,335	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,327,988	1,954,493	373,495	預託金			0
建設仮勘定			0	諸口			0
有形リース資産			0	負債の部合計	62,431,948	66,534,749	-4,102,801
権利	67,120	78,400	-11,280	純資産の部			
ソフトウェア	197,642	261,170	-63,528	基本金	22,042,552	22,042,552	0
退職給付引当資産	10,633,008	10,552,776	80,232	1号基本金	9,750,755	9,750,755	0
措置施設繰越特定積立資産			0	2号基本金	10,844,000	10,844,000	0
保育所繰越積立資産	3,500,000	3,500,000	0	3号基本金	1,447,797	1,447,797	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	75,117,299	78,118,318	-3,001,019
修繕費積立預金			0	その他の積立金	4,500,000	9,500,000	-5,000,000
備品購入等積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	6,000,000	-5,000,000	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
差入保証金			0	修繕費積立金			0
長期前払費用	82,592	144,536	-61,944	備品等購入積立金			0
その他の固定資産			0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
預託金	30,630	15,410	15,220	次期繰越活動増減差額	55,645,375	50,077,856	5,567,519
諸口			0	(うち当期活動増減差額)	567,519	5,615,519	-5,048,000
資産の部合計	219,737,174	226,273,475	-6,536,301	純資産の部合計	157,305,226	159,738,726	-2,433,500
				負債及び純資産の部合計	219,737,174	226,273,475	-6,536,301