

法人単位貸借対照表

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	43,041,464	43,151,938	-110,474	流動負債	13,857,335	13,279,006	578,329
現金預金（みのりこども園）	14,036,389	16,858,009	-2,821,620	短期運営資金借入金		0	0
現金預金（みのり学童クラブ）	2,798,253	1,948,447	849,806	事業未払金	1,225,904	2,630,626	-1,404,722
現金預金（みしゃぼっぼ）	117,294	111,304	5,990	その他の未払金		0	0
現金預金（一時預かり）	4,748,324	0	4,748,324	役員等短期借入金		0	0
現金預金（法人本部）	2,845,834	3,043,677	-197,843	1年以内返済予定設備資金借入金	4,844,029	4,725,161	118,868
事業未収金	7,004,300	3,656,381	3,347,919	1年以内返済予定リース債務	829,440	829,440	0
未収金		0	0	未払費用	233,475	0	233,475
未収補助金	11,057,000	17,127,000	-6,070,000	預り金		0	0
立替金		0	0	職員預り金	260,310	179,160	81,150
前払金		407,120	-407,120	前受金		0	0
前払費用	434,070	0	434,070	サービス区分間借入金		0	0
サービス区分間貸付金		0	0	賞与引当金	6,464,177	4,914,619	1,549,558
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	290,071,242	291,956,464	-1,885,222	固定負債	55,245,886	60,919,355	-5,673,469
基本財産	181,000,091	187,246,617	-6,246,526	設備資金借入金	52,550,206	57,394,235	-4,844,029
土地	37,161,545	37,161,545	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	143,838,546	150,085,072	-6,246,526	リース債務	2,695,680	3,525,120	-829,440
その他の固定資産	109,071,151	104,709,847	4,361,304	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	負債の部合計	69,103,221	74,198,361	-5,095,140
建物		0	0	純資産の部			
構築物	15,164,233	11,069,484	4,094,749	基本金	133,575,292	133,575,292	0
車輛運搬具	491,668	1,037,782	-546,114	国庫補助金等特別積立金	22,622,305	23,904,100	-1,281,795
器具及び備品	9,447,984	9,487,358	-39,374	その他の積立金	64,904,443	65,503,603	-599,160
建設仮勘定		0	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
有形リース資産	3,151,872	4,147,200	-995,328	施設・設備整備積立金	31,904,443	32,503,603	-599,160
権利	50,300	50,300	0	次期繰越活動増減差額	42,907,445	37,927,046	4,980,399
ソフトウェア	706,230	0	706,230	(うち当期活動増減差額)	4,381,239	-13,827,559	18,208,798
無形リース資産		0	0	純資産の部合計	264,009,485	260,910,041	3,099,444
人件費積立積立資産	33,000,000	33,000,000	0	負債及び純資産の部合計	333,112,706	335,108,402	-1,995,696
施設・設備整備積立資産	31,904,443	32,503,603	-599,160				
その他の固定資産	15,154,421	13,414,120	1,740,301				
資産の部合計	333,112,706	335,108,402	-1,995,696				