

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

(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	86,738,067	21,424,486	65,313,581	流動負債	71,663,308	3,672,974	67,990,334
現金預金	25,164,466	16,755,602	8,408,864	事業未払金	37,367		37,367
施設現金(小口現金)	68,317	28,634	39,683	その他の未払金	66,771,560		66,771,560
一般出納口座(山形銀行普通預金)	12,771,086	15,498,456	△2,727,370	1年以内返済予定設備資金借入金	1,724,000		1,724,000
県費収受口座(山形銀行普通預金)	50,003	3	50,000	未払費用	813,105	2,943,616	△2,130,511
信金定期利息(山形信金普通預金)	11,412,147	208,270	11,203,877	預り金	98,282	162,920	△64,638
本部出納口座(山形銀行普通預金)		1,434,555	△1,434,555	職員預り金	342,994	566,438	△223,444
法人運営資金(山形銀行普通預金)		△977,764	977,764	所得税	149,733	132,300	17,433
厚生資金(山形銀行普通預金)	538,415	563,410	△24,995	健康保険		100,733	△100,733
法人運営資金(荘内銀行普通預金)		21	△21	厚生年金保険		160,294	△160,294
法人運営資金(きらやか銀行普通預金)		17	△17	市県民税	120,400	123,000	△2,600
利用者水道料(山形銀行普通預金)	324,498		324,498	職員親和会費	72,861	49,700	23,161
事業未収金	872,904		872,904	雇用保険		411	△411
未収金	30,266,000	4,151,922	26,114,078	賞与引当金	1,876,000		1,876,000
未収補助金	30,006,000		30,006,000	固定負債	46,016,000	1,480,000	44,536,000
立替金	237,369	379,962	△142,593	設備資金借入金	46,016,000	1,480,000	44,536,000
前払金	29,328		29,328	負債の部合計	117,679,308	5,152,974	112,526,334
短期貸付金	162,000	137,000	25,000				
固定資産	366,299,993	294,568,973	71,731,020				
基本財産	220,807,951	203,145,620	17,662,331	純 資 産 の 部			
土地	22,707,685		22,707,685	基本金	2,147,930	1,881,930	266,000
建物	198,100,266	203,145,620	△5,045,354	基本金	2,147,930	1,881,930	266,000
その他の固定資産	145,492,042	91,423,353	54,068,689	国庫補助金等特別積立金	208,887,905	184,199,683	24,688,222
土地	15,411,171	22,707,685	△7,296,514	国庫補助金等特別積立金	208,887,905	184,199,683	24,688,222
建物	86,220,374		86,220,374	その他の積立金	30,000,000	57,180,331	△27,180,331
構築物	3,971,184	1,282,824	2,688,360	人件費積立金	20,000,000	15,536,935	4,463,065
機械及び装置		35,746	△35,746	施設整備積立金	10,000,000	41,643,396	△31,643,396
器具及び備品	9,378,723	9,780,359	△401,636	次期繰越活動増減差額	94,322,917	67,578,541	26,744,376
器具備品	9,378,723	1,925,490	7,453,233	次期繰越活動増減差額	94,322,917	67,578,541	26,744,376
器具備品(補助金原資)		7,854,869	△7,854,869	(うち当期活動増減差額)	△435,955	10,970,252	△11,406,207
権利	410,590	436,408	△25,818				
投資有価証券	100,000		100,000				
施設整備等積立資産	10,000,000	41,643,396	△31,643,396				
山形銀行普通預金		1,643,396	△1,643,396				
山形信用金庫定期		5,000,000	△5,000,000				
山形信用金庫定期		5,000,000	△5,000,000				
山形信用金庫定期		15,000,000	△15,000,000				
山形県債	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
山形県債		10,000,000	△10,000,000				
人件費積立資産	20,000,000	15,536,935	4,463,065				
山形銀行普通預金		536,935	△536,935				

## 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

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
山形信用金庫定期	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
利付国債	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	335,358,752	310,840,485	24,518,267
資産の部合計	453,038,060	315,993,459	137,044,601	負債及び純資産の部合計	453,038,060	315,993,459	137,044,601

法人本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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		△1,615,288	1,615,288	流動負債		572,400	△572,400
現金預金		△1,752,288	1,752,288	未払費用		572,400	△572,400
短期貸付金		137,000	△137,000	固定負債		1,480,000	△1,480,000
固定資産		226,552,530	△226,552,530	設備資金借入金		1,480,000	△1,480,000
基本財産		203,145,620	△203,145,620	負債の部合計		2,052,400	△2,052,400
建物		203,145,620	△203,145,620				
その他の固定資産		23,406,910	△23,406,910	純 資 産 の 部			
土地		22,707,685	△22,707,685	基本金		1,881,930	△1,881,930
構築物		613,157	△613,157	基本金		1,881,930	△1,881,930
機械及び装置		1	△1	国庫補助金等特別積立金		184,199,683	△184,199,683
器具及び備品		35,009	△35,009	国庫補助金等特別積立金		184,199,683	△184,199,683
権利		51,058	△51,058	次期繰越活動増減差額		36,803,229	△36,803,229
				次期繰越活動増減差額		36,803,229	△36,803,229
				(うち当期活動増減差額)	△36,803,229	△2,638,312	△34,164,917
				純資産の部合計		222,884,842	△222,884,842
資産の部合計		224,937,242	△224,937,242	負債及び純資産の部合計		224,937,242	△224,937,242



### 小規模保育事業むつみ保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	48,364,697		48,364,697	流動負債	42,528,499		42,528,499
現金預金	45,697		45,697	その他の未払金	42,445,499		42,445,499
未収金	19,273,000		19,273,000	1年以内返済予定設備資金借入金	83,000		83,000
未収補助金	29,046,000		29,046,000	固定負債	18,924,000		18,924,000
固定資産	42,208,947		42,208,947	設備資金借入金	18,924,000		18,924,000
その他の固定資産	42,208,947		42,208,947	負債の部合計	61,452,499		61,452,499
建物	36,310,501		36,310,501	純 資 産 の 部			
構築物	992,099		992,099	基本金	266,000		266,000
器具及び備品	4,906,347		4,906,347	基本金	266,000		266,000
				国庫補助金等特別積立金	29,046,000		29,046,000
				国庫補助金等特別積立金	29,046,000		29,046,000
				次期繰越活動増減差額	△190,855		△190,855
				次期繰越活動増減差額	△190,855		△190,855
				(うち当期活動増減差額)	△190,855		△190,855
				純資産の部合計	29,121,145		29,121,145
資産の部合計	90,573,644		90,573,644	負債及び純資産の部合計	90,573,644		90,573,644