

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	66,083,351	54,332,144	11,751,207
未収金	18,491,000	0	18,491,000
未収退職金社団交付金	18,491,000	0	18,491,000
流動資産合計	84,574,351	54,332,144	30,242,207
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
短期経営資金斡旋預託資産	300,000,000	300,000,000	0
長期経営資金斡旋預託資産	400,000,000	400,000,000	0
退職給付引当資産	169,746	1,792,229	△ 1,622,483
減価償却引当資産	2,040,922	1,347,857	693,065
私立幼稚園等短期経営安定 資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
災害復旧資金特定資産	405,100,000	405,700,000	△ 600,000
貸付事業対策資産	779,255,400	300,070,400	479,185,000
特定資産合計	1,986,566,068	1,508,910,486	477,655,582
(2) その他固定資産			
長期貸付金	4,134,591,267	4,184,470,267	△ 49,879,000
施設整備資金貸付金	1,133,146,267	1,212,116,267	△ 78,970,000
環境整備資金貸付金	994,760,000	949,620,000	45,140,000
経営安定資金貸付金	2,026,770,000	2,043,640,000	△ 16,870,000
貸倒引当金	△ 20,085,000	△ 20,906,000	821,000
什器備品	1,487,830	2,325,362	△ 837,532
ソフトウェア	277,303	485,638	△ 208,335
電話加入権	130,965	130,965	0
その他固定資産合計	4,136,487,365	4,187,412,232	△ 50,924,867
固定資産合計	6,123,053,433	5,696,322,718	426,730,715
資 産 合 計	6,207,627,784	5,750,654,862	456,972,922

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短期借入金	2,029,800,000	1,570,000,000	459,800,000
銀行短期借入金	2,029,800,000	1,570,000,000	459,800,000
未 払 金	21,671,330	0	21,671,330
預 り 金	334,133	221,414	112,719
賞与引当金	1,253,000	1,810,000	△ 557,000
流 動 負 債 合 計	2,053,058,463	1,572,031,414	481,027,049
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	169,746	1,792,229	△ 1,622,483
固 定 負 債 合 計	169,746	1,792,229	△ 1,622,483
負 債 合 計	2,053,228,209	1,573,823,643	479,404,566
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
北海道出資金	515,000,000	515,000,000	0
市町村出資金	75,393,000	75,393,000	0
民間寄付金	31,309,000	31,309,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	621,702,000	621,702,000	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	3,532,697,575	3,555,129,219	△ 22,431,644
(うち特定資産への充当額)	(1,986,396,322)	(1,507,118,257)	(479,278,065)
正 味 財 産 合 計	4,154,399,575	4,176,831,219	△ 22,431,644
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,207,627,784	5,750,654,862	456,972,922