

貸借対照表

平成 28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	28,662,319	24,579,225	4,083,094	流動負債	8,747,683	3,638,039	5,109,644
現金預金	26,054,017	24,088,305	1,965,712	事業未払金	7,524,431	3,129,562	4,394,869
事業未収金	1,831,020	73,200	1,757,820	職員預り金	1,223,252	508,477	714,775
未収金	4,622	71,800	△ 67,178				
未収補助金	386,000	22,000	364,000				
前払費用	386,660	323,920	62,740				
固定資産	201,749,049	198,216,621	3,532,428	固定負債	11,634,704	11,636,682	△ 1,978
基本財産	73,734,233	75,607,913	△ 1,873,680	退職給付引当金	11,634,704	11,636,682	△ 1,978
土地	34,866,000	34,866,000	0	負債の部合計	20,382,387	15,274,721	5,107,666
建物	38,344,921	40,127,526	△ 1,782,605				
建物附属設備	523,312	614,387	△ 91,075				
その他の固定資産	128,014,816	122,608,708	5,406,108	純 資 産 の 部			
建物	4,082,683	4,191,583	△ 108,900	基本金	68,786,200	68,786,200	0
建物附属設備	137,525	157,625	△ 20,100	第1号基本金	66,386,100	66,386,100	0
構築物	6,237,567	5,034,083	1,203,484	第2号基本金	400,100	400,100	0
機械及び装置	12	421,214	△ 421,202	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	4,257,775	4,502,971	△ 245,196	国庫補助金等特別積立金	22,904,441	24,084,071	△ 1,179,630
退職給付引当資産	11,634,704	11,636,682	△ 1,978	その他の積立金	101,664,550	96,664,550	5,000,000
人件費積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	人件費積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	88,664,550	86,664,550	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	88,664,550	86,664,550	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,673,790	17,986,304	△ 1,312,514
				(うち当期活動増減差額)	3,687,486	655,749	3,031,737
				純資産の部合計	210,028,981	207,521,125	2,507,856
資産の部合計	230,411,368	222,795,846	7,615,522	負債及び純資産の部合計	230,411,368	222,795,846	7,615,522