

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	15,817,685	14,904,058	913,627	流動負債	3,981,742	3,303,620	678,122
現金預金	9,497,560	3,964,687	5,532,873	事業未払金	1,041,373	671,093	370,280
未収金	0	22,984	△ 22,984	1年以内返済予定設備資金借入金	1,820,000	1,820,000	0
未収補助金	6,273,560	10,896,180	△ 4,622,620	預り金	90,000	123,780	△ 33,780
前払費用	46,565	20,207	26,358	職員預り金	1,030,369	688,747	341,622
固定資産	224,610,789	227,835,043	△ 3,224,254	固定負債	13,751,168	15,668,704	△ 1,917,536
基本財産	154,709,478	160,139,699	△ 5,430,221	設備資金借入金	12,740,000	14,560,000	△ 1,820,000
土地	44,290,336	44,290,336	0	退職給付引当金	1,011,168	1,108,704	△ 97,536
建物	110,419,142	115,849,363	△ 5,430,221	負債の部合計	17,732,910	18,972,324	△ 1,239,414
その他の固定資産	69,901,311	67,695,344	2,205,967	純 資 産 の 部			
建物	23,455,007	25,693,270	△ 2,238,263	基本金	38,896,000	38,896,000	0
構築物	3,435,611	3,986,476	△ 550,865	第1号基本金	15,896,000	15,896,000	0
器具及び備品	3,013,445	3,404,081	△ 390,636	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	296,100	371,700	△ 75,600	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	1,011,168	1,108,704	△ 97,536	国庫補助金等特別積立金	88,543,272	93,449,457	△ 4,906,185
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	38,469,664	32,969,664	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,469,664	26,969,664	5,500,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	200,316	141,449	58,867	保育所施設・設備整備積立金	32,469,664	26,969,664	5,500,000
その他の固定資産	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	56,786,628	58,451,656	△ 1,665,028
				(うち当期活動増減差額)	3,834,972	△ 1,091,421	4,926,393
資産の部合計	240,428,474	242,739,101	△ 2,310,627	純資産の部合計	222,695,564	223,766,777	△ 1,071,213
				負債及び純資産の部合計	240,428,474	242,739,101	△ 2,310,627