

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	26,069,403	21,659,152	4,410,251	流動負債	9,619,220	5,319,783	4,299,437
現金預金	16,692,055	16,113,619	578,436	事業未払金	3,507,499	2,188,761	1,318,738
事業未収金	5,504,060	215,570	5,288,490	その他の未払金	660,400	0	660,400
未収金	520,000	33,287	486,713	未払費用	4,821,771	2,951,412	1,870,359
未収補助金	3,353,288	5,296,676	△ 1,943,388	預り金	0	5,300	△ 5,300
仮払金	0	0	0	職員預り金	629,550	174,310	455,240
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	189,762,160	187,686,716	2,075,444	固定負債	0	0	0
基本財産	108,102,317	111,742,786	△ 3,640,469				
土地	20,464,500	20,464,500	0				
建物	87,637,817	91,278,286	△ 3,640,469				
その他の固定資産	81,659,843	75,943,930	5,715,913				
建物	750,158	931,529	△ 181,371				
構築物	5,421,329	2,570,344	2,850,985				
器具及び備品	1,858,117	1,955,368	△ 97,251				
ソフトウェア	430,239	586,689	△ 156,450				
保育所繰越積立資産	24,600,000	24,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	48,600,000	45,300,000	3,300,000				
				負債の部合計	9,619,220	5,319,783	4,299,437
				純 資 産 の 部			
				基本金	49,210,900	49,210,900	0
				第一号基本金	39,210,900	39,210,900	0
				第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	51,063,985	53,274,117	△ 2,210,132
				その他の積立金	73,200,000	69,900,000	3,300,000
				人件費積立金	19,600,000	19,600,000	0
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	48,600,000	45,300,000	3,300,000
				次期繰越活動増減差額	32,737,458	31,641,068	1,096,390
				(うち当期活動増減差額)	4,396,390	12,027,117	△ 7,630,727
				純資産の部合計	206,212,343	204,026,085	2,186,258
資産の部合計	215,831,563	209,345,868	6,485,695	負債及び純資産の部合計	215,831,563	209,345,868	6,485,695