

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	35,049,587	31,147,016	3,902,571	流動負債	9,559,642	6,350,301	3,209,341
現金預金	24,992,107	19,500,210	5,491,897	事業未払金	163,906	1,898,100	△ 1,734,194
事業未収金	1,458,330	2,419,690	△ 961,360	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
未収補助金	8,239,000	8,933,380	△ 694,380	未払費用	542,523	406,125	136,398
前払費用	360,150	293,736	66,414	預り金	0	20,420	△ 20,420
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,017,213	689,656	327,557
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,500,000	0	4,500,000
固定資産	232,972,391	236,443,067	△ 3,470,676	固定負債	53,337,456	56,480,256	△ 3,142,800
基本財産	181,816,415	188,038,654	△ 6,222,239	設備資金借入金	51,986,000	55,322,000	△ 3,336,000
土地	14,265,000	14,265,000	0	退職給付引当金	1,351,456	1,158,256	193,200
建物	167,551,415	173,773,654	△ 6,222,239				
その他の固定資産	51,155,976	48,404,413	2,751,563				
建物	334,587	361,320	△ 26,733				
構築物	9,185,266	10,383,300	△ 1,198,034				
器具及び備品	7,023,858	8,240,728	△ 1,216,870				
退職給付引当資産	1,351,456	1,158,256	193,200				
保育所繰越積立資産	28,260,809	23,260,809	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
				負債の部合計	62,897,098	62,830,557	66,541
				純資産の部			
				基本金	34,114,661	34,114,661	0
				第一号基本金	34,114,661	34,114,661	0
				国庫補助金等特別積立金	107,338,221	112,067,718	△ 4,729,497
				国庫補助金等特別積立金	107,338,221	112,067,718	△ 4,729,497
				その他の積立金	33,260,809	28,260,809	5,000,000
				人件費積立金	15,760,809	15,760,809	0
				修繕費積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
				備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,411,189	30,316,338	94,851
				(うち当期活動増減差額)	5,094,851	0	5,094,851
				純資産の部合計	205,124,880	204,759,526	365,354
資産の部合計	268,021,978	267,590,083	431,895	負債及び純資産の部合計	268,021,978	267,590,083	431,895