

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	37,080,816	32,691,212	4,389,604	流動負債	9,242,179	7,897,284	1,344,895
現金預金	36,785,193	32,492,469	4,292,724	事業未払金	1,964,427	1,411,523	552,904
事業未収金	170,500	96,100	74,400	1年以内返済予定設備資金借入金	560,000	560,000	0
未収補助金	75,416	52,936	22,480	未返還金	251,480	0	251,480
前払費用	49,707	49,707	0	預り金	0	918	△ 918
				職員預り金	710,272	858,843	△ 148,571
				賞与引当金	5,756,000	5,066,000	690,000
固定資産	287,839,986	284,844,251	2,995,735	固定負債	7,348,800	7,354,400	△ 5,600
基本財産	155,397,098	162,277,438	△ 6,880,340	設備資金借入金	3,360,000	3,920,000	△ 560,000
土地	24,067,639	24,067,639	0	退職給付引当金	3,988,800	3,434,400	554,400
建物	123,905,436	128,429,010	△ 4,523,574	負債の部合計	16,590,979	15,251,684	1,339,295
建物附属設備	7,424,023	9,780,789	△ 2,356,766				
その他の固定資産	132,442,888	122,566,813	9,876,075	純 資 産 の 部			
構築物	5,496,974	6,537,448	△ 1,040,474	基本金	31,166,129	31,166,129	0
器具及び備品	10,466,865	10,895,205	△ 428,340	第1号基本金	30,551,129	30,551,129	0
権利	173,582	264,266	△ 90,684	第3号基本金	615,000	615,000	0
ソフトウェア	236,160	305,280	△ 69,120	国庫補助金等特別積立金	102,535,846	105,577,221	△ 3,041,375
退職給付引当資産	3,988,800	3,434,400	554,400	その他の積立金	111,736,700	100,736,700	11,000,000
人件費積立資産	14,102,800	14,102,800	0	人件費積立金	14,102,800	14,102,800	0
修繕積立資産	26,633,900	26,633,900	0	修繕積立金	26,633,900	26,633,900	0
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	49,000,000	11,000,000	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	49,000,000	11,000,000
長期前払費用	343,807	393,514	△ 49,707	次期繰越活動増減差額	62,891,148	64,803,729	△ 1,912,581
				(うち当期活動増減差額)	9,087,419	2,963,551	6,123,868
				純資産の部合計	308,329,823	302,283,779	6,046,044
資産の部合計	324,920,802	317,535,463	7,385,339	負債及び純資産の部合計	324,920,802	317,535,463	7,385,339