

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	[34,477,835]	[33,295,411]	[1,182,424]	流動負債	[5,952,112]	[5,787,793]	[164,319]
現金預金	30,624,619	24,445,843	6,178,776	事業未払金	2,382,424	2,550,718	△ 168,294
事業未収金	1,719,946	36,158	1,683,788	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,852,280	8,456,920	△ 6,604,640	資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
前払費用	280,990	356,490	△ 75,500	預り金	945	0	945
固定資産	[140,882,530]	[142,541,108]	[△ 1,658,578]	職員預り金	69,849	184,833	△ 114,984
基本財産	[97,447,833]	[99,533,190]	[△ 2,085,357]	賞与引当金	1,998,894	1,552,242	446,652
土地	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	[7,500,000]	[9,000,000]	[△ 1,500,000]
建物	77,447,833	79,533,190	△ 2,085,357	設備資金借入金	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
その他の固定資産	[43,434,697]	[43,007,918]	[426,779]	負債の部合計	[13,452,112]	[14,787,793]	[△ 1,335,681]
建物	1,050,118	1,486,909	△ 436,791	純 資 産 の 部			
構築物	9,295,135	10,218,847	△ 923,712	基本金	[5,144,571]	[5,144,571]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[57,488,376]	[59,356,345]	[△ 1,867,969]
器具及び備品	2,350,943	487,360	1,863,583	その他の積立金	[30,500,000]	[30,500,000]	[0]
権利	18,000	18,000	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	220,500	296,801	△ 76,301	修繕積立金	11,700,000	11,700,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	11,700,000	11,700,000	0	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	積立金	1,800,000	1,800,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[68,775,306]	[66,047,810]	[2,727,496]
積立資産	1,800,000	1,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,727,496	158,337	2,569,159
				純資産の部合計	[161,908,253]	[161,048,726]	[859,527]
資産の部合計	175,360,365	175,836,519	△ 476,154	負債及び純資産の部合計	175,360,365	175,836,519	△ 476,154