

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	[31,385,849]	[28,206,191]	[3,179,658]	流動負債	[5,834,678]	[1,746,162]	[4,088,516]
現金預金	22,098,268	19,590,443	2,507,825	事業未払金	1,949,403	1,411,934	537,469
事業未収金	7,727,640	3,276,800	4,450,840	職員預り金	361,528	334,228	27,300
未収補助金	1,559,941	5,338,948	△ 3,779,007	賞与引当金	3,523,747	0	3,523,747
固定資産	[162,386,263]	[152,103,526]	[10,282,737]	固定負債	[8,911,800]	[8,149,426]	[762,374]
基本財産	[116,334,448]	[118,244,078]	[△ 1,909,630]	退職給付引当金	8,911,800	8,149,426	762,374
土地	69,848,000	69,848,000	0	負債の部合計	[14,746,478]	[9,895,588]	[4,850,890]
建物	46,486,448	48,396,078	△ 1,909,630	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[46,051,815]	[33,859,448]	[12,192,367]	基本金	[122,969,956]	[122,969,956]	[0]
建物	1,164,550	1,281,880	△ 117,330	国庫補助金等特別積立金	[27,320,373]	[28,691,390]	[△ 1,371,017]
構築物	2,525,864	1,535,221	990,643	その他の積立金	[32,426,691]	[22,426,691]	[10,000,000]
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	2,525,879	1,819,305	706,574	修繕積立金	4,750,974	4,750,974	0
退職給付引当資産	7,408,830	6,796,350	612,480	備品等購入積立金	675,717	675,717	0
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
修繕積立資産	4,750,974	4,750,974	0	次期繰越活動増減差額	[△ 3,691,386]	[△ 3,673,908]	[△ 17,478]
備品等購入積立資産	675,717	675,717	0	(うち当期活動増減差額)	9,982,522	2,787,115	7,195,407
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	[179,025,634]	[170,414,129]	[8,611,505]
資産の部合計	193,772,112	180,309,717	13,462,395	負債及び純資産の部合計	193,772,112	180,309,717	13,462,395