

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	21,133,652	20,110,869	1,022,783	流動負債	3,898,226	3,283,195	615,031
現金預金	10,889,992	11,768,899	△ 878,907	事業未払金	3,898,226	3,283,195	615,031
事業未収金	1,344,660	999,470	345,190	職員預り金	0	0	0
未収補助金	8,899,000	7,342,500	1,556,500				
固定資産	143,850,233	140,212,274	3,637,959	固定負債	2,706,480	3,021,360	△ 314,880
基本財産	58,837,339	61,628,113	△ 2,790,774	退職給付引当金	2,706,480	3,021,360	△ 314,880
土地	21,741,000	21,741,000	0				
建物	37,096,339	39,887,113	△ 2,790,774				
その他の固定資産	85,012,894	78,584,161	6,428,733				
建物	651,552	819,776	△ 168,224				
構築物	4,219,895	4,999,908	△ 780,013				
車輛運搬具	405,191	881,886	△ 476,695				
器具及び備品	519,775	851,230	△ 331,455				
権利	10,000	10,000	0				
ソフトウェア	1	1	0				
退職給付引当資産	2,706,480	3,021,360	△ 314,880				
保育所繰越積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,500,000	47,000,000	8,500,000				
				負債の部合計	6,604,706	6,304,555	300,151
				純 資 産 の 部			
				基本金	82,410,000	82,410,000	0
				一号基本金	82,410,000	82,410,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	76,500,000	68,000,000	8,500,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	55,500,000	47,000,000	8,500,000
				次期繰越活動増減差額	△ 530,821	3,608,588	△ 4,139,409
				(うち当期活動増減差額)	4,360,591	4,922,995	△ 562,404
				純資産の部合計	158,379,179	154,018,588	4,360,591
資産の部合計	164,983,885	160,323,143	4,660,742	負債及び純資産の部合計	164,983,885	160,323,143	4,660,742