

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	29,105,706	28,536,090	569,616	流動負債	7,788,263	7,220,457	567,806
現金預金	16,379,956	12,466,680	3,913,276	事業未払金	6,518,400	5,558,685	959,715
未収補助金	12,489,560	15,833,220	△ 3,343,660	職員預り金	1,269,863	1,661,772	△ 391,909
前払金	136,190	136,190	0				
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
固定資産	164,210,563	151,225,444	12,985,119	固定負債	11,019,632	13,162,640	△ 2,143,008
基本財産	61,206,534	43,411,198	17,795,336	設備資金借入金	10,147,000	12,151,000	△ 2,004,000
土地	24,696,200	5,000,000	19,696,200	退職給付引当金	872,632	1,011,640	△ 139,008
建物	36,510,334	38,411,198	△ 1,900,864				
その他の固定資産	103,004,029	107,814,246	△ 4,810,217				
土地	20,657,488	20,657,488	0				
建物	43,900,329	45,874,371	△ 1,974,042				
構築物	11,315,677	7,458,070	3,857,607	負債の部合計	18,807,895	20,383,097	△ 1,575,202
機械及び装置	243,467	262,063	△ 18,596				
器具及び備品	6,748,961	4,900,925	1,848,036	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	234,009	419,406	△ 185,397	基本金	18,052,000	18,052,000	0
退職給付引当資産	872,632	1,011,640	△ 139,008	第一号基本金	15,052,000	15,052,000	0
保育所繰越積立資産	10,500,000	10,500,000	0	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,531,466	16,730,283	△ 8,198,817	国庫補助金等特別積立金	51,836,581	54,049,099	△ 2,212,518
				その他の積立金	19,031,466	27,230,283	△ 8,198,817
				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,531,466	16,730,283	△ 8,198,817
				次期繰越活動増減差額	85,588,327	60,047,055	25,541,272
				(うち当期活動増減差額)	17,342,455	9,111,524	8,230,931
				純資産の部合計	174,508,374	159,378,437	15,129,937
資産の部合計	193,316,269	179,761,534	13,554,735	負債及び純資産の部合計	193,316,269	179,761,534	13,554,735