

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	23,505,005	9,552,603	13,952,402	流動負債	7,649,427	2,557,573	5,091,854
現金預金	12,825,554	3,592,103	9,233,451	事業未払金	7,082,424	1,993,133	5,089,291
事業未収金	10,302,230	5,882,000	4,420,230	職員預り金	567,003	564,440	2,563
前払金	377,221	78,500	298,721				
固定資産	118,656,616	121,238,197	△ 2,581,581	固定負債	17,140,000	18,850,000	△ 1,710,000
基本財産	92,492,587	97,026,807	△ 4,534,220	設備資金借入金	17,140,000	18,850,000	△ 1,710,000
建物	87,492,587	92,026,807	△ 4,534,220	負債の部合計	24,789,427	21,407,573	3,381,854
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	26,164,029	24,211,390	1,952,639	純 資 産 の 部			
建物	47,250	91,643	△ 44,393	基本金	45,464,000	44,714,000	750,000
建物附属設備	3,191,267	1,851,774	1,339,493	第1号基本金	10,464,000	10,464,000	0
構築物	1,682,211	867,512	814,699	第2号基本金	30,000,000	29,250,000	750,000
機械及び装置	478,181	604,482	△ 126,301	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	58,090,675	60,945,319	△ 2,854,644
器具及び備品	2,918,449	680,324	2,238,125	その他の積立金	17,846,670	20,115,654	△ 2,268,984
建設仮勘定	0	1,743,800	△ 1,743,800	人件費積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
人件費積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,846,670	9,371,854	△ 1,525,184
保育所施設・設備整備積立資産	7,846,670	9,371,854	△ 1,525,184	建設積立金	0	1,743,800	△ 1,743,800
				次期繰越活動増減差額	△ 4,029,151	△ 16,391,746	12,362,595
				(うち当期活動増減差額)	10,093,611	△ 2,769,469	12,863,080
				純資産の部合計	117,372,194	109,383,227	7,988,967
資産の部合計	142,161,621	130,790,800	11,370,821	負債及び純資産の部合計	142,161,621	130,790,800	11,370,821