

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	26,820,004	24,654,491	2,165,513	流動負債	5,879,711	5,236,305	643,406
現金預金	26,468,794	23,407,002	3,061,792	1年以内返済予定設備資金借入金	2,351,000	2,351,000	0
未収金	338,210	0	338,210	未払費用	3,465,311	2,853,687	611,624
未収補助金	13,000	1,152,689	△ 1,139,689	預り金	0	0	0
未収収益	0	94,800	△ 94,800	職員預り金	63,400	31,618	31,782
立替金	0	0	0				
固定資産	398,424,963	355,646,870	42,778,093	固定負債	4,702,000	7,053,000	△ 2,351,000
基本財産	253,416,212	109,464,195	143,952,017	設備資金借入金	4,702,000	7,053,000	△ 2,351,000
土地	56,927,145	13,927,145	43,000,000				
建物	196,489,067	95,537,050	100,952,017				
その他の固定資産	145,008,751	246,182,675	△ 101,173,924				
建物	8,977,051	10,316,716	△ 1,339,665				
器具及び備品	569,700	319,959	249,741				
建設仮勘定	0	44,916,000	△ 44,916,000	負債の部合計	10,581,711	12,289,305	△ 1,707,594
ソフトウェア	462,000	630,000	△ 168,000				
保育所繰越積立資産	80,000,000	80,000,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	110,000,000	△ 55,000,000	基本金	128,862,200	128,862,200	0
				1号基本金	128,862,200	128,862,200	0
				国庫補助金等特別積立金	5,997,707	6,907,165	△ 909,458
				その他の積立金	135,000,000	190,000,000	△ 55,000,000
				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	110,000,000	△ 55,000,000
				次期繰越活動増減差額	144,803,349	42,242,691	102,560,658
				(うち当期活動増減差額)	47,560,658	43,662,302	3,898,356
				純資産の部合計	414,663,256	368,012,056	46,651,200
資産の部合計	425,244,967	380,301,361	44,943,606	負債及び純資産の部合計	425,244,967	380,301,361	44,943,606