

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	12,600,091	13,312,454	△712,363	流動負債	8,674,497	3,778,753	4,895,744
現金預金	9,611,801	7,137,454	2,474,347	事業未払金	1,858,567	2,789,548	△930,981
事業未収金	2,988,290	6,175,000	△3,186,710	職員預り金	1,065,930	989,205	76,725
				賞与引当金	5,750,000	0	5,750,000
固定資産	115,552,424	103,233,753	12,318,671	固定負債	0	0	0
基本財産	53,976,815	55,461,234	△1,484,419	負債の部合計	8,674,497	3,778,753	4,895,744
土地	24,919,500	24,919,500	0				
建物	29,057,315	30,541,734	△1,484,419	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,575,609	47,772,519	13,803,090	基本金	47,392,909	47,392,909	0
建物	11,115,552	3,494,258	7,621,294	第1号基本金	47,392,909	47,392,909	0
構築物	5,372,144	5,738,504	△366,360	国庫補助金等特別積立金	13,050,921	13,757,266	△706,345
車輛運搬具	3,038,500	0	3,038,500	その他の積立金	39,000,000	36,500,000	2,500,000
器具及び備品	2,865,663	1,793,007	1,072,656	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	183,750	246,750	△63,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	36,500,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	30,500,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	20,034,188	15,117,279	4,916,909
				(うち当期活動増減差額)	7,416,909	0	7,416,909
				純資産の部合計	119,478,018	112,767,454	6,710,564
資産の部合計	128,152,515	116,546,207	11,606,308	負債及び純資産の部合計	128,152,515	116,546,207	11,606,308