

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	57,661,932	26,784,276	30,877,656	流動負債	36,030,785	5,000,125	31,030,660
現金預金	53,592,439	22,436,066	31,156,373	事業未払金	2,688,524	2,851,892	△163,368
未収金	19	0	19	その他の未払金	31,232,340	227,733	31,004,607
未収補助金	4,054,000	4,340,800	△286,800	預り金	5,921	0	5,921
前払金	7,410	7,410	0	賞与引当金	2,104,000	1,920,500	183,500
仮払金	8,064	0	8,064				
固定資産	238,346,772	213,063,677	25,283,095	固定負債	0	0	0
基本財産	72,445,114	75,111,826	△2,666,712	負債の部合計	36,030,785	5,000,125	31,030,660
土地	39,003,000	39,003,000	0				
建物	33,442,114	36,108,826	△2,666,712	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	165,901,658	137,951,851	27,949,807	基本金	11,534,500	11,534,500	0
建物	1,214,955	1,337,364	△122,409	第1号基本金	11,534,500	11,534,500	0
建物附属設備	2,798,318	3,010,708	△212,390	国庫補助金等特別積立金	17,481,518	18,973,943	△1,492,425
構築物	5,985,972	6,541,617	△555,645	その他の積立金	146,530,776	115,530,776	31,000,000
車輛運搬具	336,558	463,335	△126,777	人件費積立金	21,179,337	21,179,337	0
器具及び備品	9,035,079	11,068,051	△2,032,972	修繕積立金	46,248,926	31,248,926	15,000,000
人件費積立資産	21,179,337	21,179,337	0	備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
修繕積立資産	46,248,926	31,248,926	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	68,602,513	52,602,513	16,000,000
備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000	0	次期繰越活動増減差額	84,431,125	88,808,609	△4,377,484
保育所施設・設備整備積立資産	68,602,513	52,602,513	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,622,516	28,817,125	△2,194,609
資産の部合計	296,008,704	239,847,953	56,160,751	純資産の部合計	259,977,919	234,847,828	25,130,091
				負債及び純資産の部合計	296,008,704	239,847,953	56,160,751