

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	10,695,781	10,699,733	3,952	流動負債	1,819,997	2,230,154	410,157
現金預金	9,859,573	6,895,489	2,964,084	事業未払金	1,028,505	1,087,268	58,763
事業未収金	220,566	411,200	190,634	預り金	2,654	0	2,654
未収補助金	300,000	2,784,100	2,484,100	職員預り金	788,838	1,142,886	354,048
前払金	20,295	18,250	2,045				
前払費用	295,347	590,694	295,347				
固定資産	205,008,323	207,423,788	2,415,465	固定負債	1,689,694	3,752,342	2,062,648
基本財産	92,858,419	96,061,674	3,203,255	退職給付引当金	1,689,694	3,752,342	2,062,648
建物	91,858,419	95,061,674	3,203,255	負債の部合計	3,509,691	5,982,496	2,472,805
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	112,149,904	111,362,114	787,790	基本金	10,465,000	10,465,000	0
建物	1,582,197	1,661,954	79,757	第1号基本金	465,000	465,000	0
建物附属設備	636,168	757,521	121,353	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	7,304,739	8,102,400	797,661	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	740,319	1,169,510	429,191	国庫補助金等特別積立金	1,339,550	1,394,600	55,050
ソフトウェア	73,800	95,400	21,600	その他の積立金	99,322,987	95,022,987	4,300,000
出資金	800,000	800,000	0	人件費積立金	44,420,000	43,420,000	1,000,000
退職給付引当資産	1,689,694	3,752,342	2,062,648	保育所施設・設備整備積立金	54,902,987	51,602,987	3,300,000
人件費積立資産	44,420,000	43,420,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	101,066,876	105,258,438	4,191,562
保育所施設・設備整備積立資産	54,902,987	51,602,987	3,300,000	(うち当期活動増減差額)	108,438	1,029,663	921,225
				純資産の部合計	212,194,413	212,141,025	53,388
資産の部合計	215,704,104	218,123,521	2,419,417	負債及び純資産の部合計	215,704,104	218,123,521	2,419,417