

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	76,970,168	97,347,652	△ 20,377,484	流動負債	14,668,401	39,501,823	△ 24,833,422
現金預金	76,100,420	71,949,309	4,151,111	事業未払金	4,942,350	4,700,099	242,251
事業未収金	534,368	0	534,368	その他の未払金	0	25,564,000	△ 25,564,000
未収補助金	0	23,571,000	△ 23,571,000	役員等短期借入金	0	163,503	△ 163,503
前払金	0	1,546,960	△ 1,546,960	1年以内返済予定設備資金借入金	7,564,000	7,564,000	0
仮払金	335,380	280,383	54,997	職員預り金	2,162,051	1,510,221	651,830
固定資産	517,250,920	495,598,864	21,652,056	固定負債	87,056,816	93,766,178	△ 6,709,362
基本財産	385,201,827	394,313,169	△ 9,111,342	設備資金借入金	75,532,000	83,096,000	△ 7,564,000
土地	26,366,336	26,366,336	0	退職給付引当金	11,524,816	10,670,178	854,638
建物	358,835,491	367,946,833	△ 9,111,342	負債の部合計	101,725,217	133,268,001	△ 31,542,784
その他の固定資産	132,049,093	101,285,695	30,763,398	純 資 産 の 部			
建物	30,688,728	31,380,364	△ 691,636	基本金	84,889,156	84,889,156	0
建物附属設備	3,773,586	4,441,183	△ 667,597	1号基本金	71,271,399	71,271,399	0
構築物	9,706,318	7,412,324	2,293,994	2号基本金	13,617,757	13,617,757	0
車両運搬具	4,727	40,676	△ 35,949	国庫補助金等特別積立金	189,556,960	194,478,888	△ 4,921,928
器具及び備品	5,520,787	6,275,700	△ 754,913	その他の積立金	71,500,000	42,183,096	29,316,904
権利	94,400	94,400	0	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	33,683,096	29,316,904
ソフトウェア	88,157	122,282	△ 34,125	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	33,683,096	29,316,904	次期繰越活動増減差額	146,549,755	138,127,375	8,422,380
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,739,284	17,065,951	20,673,333
退職給付引当資産	9,672,390	9,335,670	336,720	純資産の部合計	492,495,871	459,678,515	32,817,356
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000				0
資産の部合計	594,221,088	592,946,516	1,274,572	負債及び純資産の部合計	594,221,088	592,946,516	1,274,572