

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	10,518,051	12,427,800	1,909,749	流動負債	3,768,082	1,460,115	2,307,967
現金預金	10,093,871	11,868,041	1,774,170	事業未払金	446,240	1,218,328	772,088
事業未収金	424,180	559,759	135,579	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,585,822	0	2,585,822
				預り金	736,020	241,787	494,233
固定資産	115,363,380	118,939,810	3,576,430	固定負債	25,166,653	30,298,551	5,131,898
基本財産	90,606,695	93,961,826	3,355,131	設備資金借入金	25,166,653	30,298,551	5,131,898
建物	77,166,147	79,085,485	1,919,338				
建物附属設備	13,440,548	14,876,341	1,435,793	負債の部合計	28,934,735	31,758,666	2,823,931
その他の固定資産	24,756,685	24,977,984	221,299				
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	2,347,415	2,652,954	305,539	基本金	6,960,000	6,960,000	0
器具及び備品	2,859,269	3,775,029	915,760	第1号基本金	6,500,000	6,500,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	第3号基本金	460,000	460,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	69,803,241	72,595,960	2,792,719
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	19,500,000	18,500,000	1,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	7,500,000	1,000,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	683,455	1,552,984	869,529
				(うち当期活動増減差額)	130,471	3,266,304	3,135,833
				純資産の部合計	96,946,696	99,608,944	2,662,248
資産の部合計	125,881,431	131,367,610	5,486,179	負債及び純資産の部合計	125,881,431	131,367,610	5,486,179