

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	41,053,250	46,167,203	△ 5,113,953	流動負債	6,012,249	11,471,195	△ 5,458,946
現金預金	21,375,959	31,643,603	△ 10,267,644	事業未払金	1,904,249	2,391,195	△ 486,946
事業未収金	5,138,471	0	5,138,471	その他の未払金	4,108,000	9,000,000	△ 4,892,000
未収金	△ 45,030	5,000,000	△ 5,045,030	未払費用	0	80,000	△ 80,000
未収補助金	14,583,850	9,523,600	5,060,250	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	105,650,084	69,613,182	36,036,902	固定負債	6,241,764	5,592,891	648,873
基本財産	37,281,339	46,901,488	△ 9,620,149	退職給付引当金	6,241,764	5,592,891	648,873
土地	19,402,000	19,402,000	0				
建物	17,879,339	27,499,488	△ 9,620,149				
その他の固定資産	68,368,745	22,711,694	45,657,051				
建物	1,964,088	2,268,000	△ 303,912				
構築物	1,208,618	1,378,015	△ 169,397				
車輛運搬具	116,820	0	116,820	負債の部合計	12,254,013	17,064,086	△ 4,810,073
器具及び備品	367,931	472,788	△ 104,857				
建設仮勘定	41,469,524	0	41,469,524	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,241,764	5,592,891	648,873	基本金	71,307,806	71,307,806	0
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0	第1号基本金	42,385,000	42,385,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000	第2号基本金	19,500,000	19,500,000	0
				第3号基本金	9,422,806	9,422,806	0
				国庫補助金等特別積立金	11,453,494	9,677,608	1,775,886
				その他の積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
				人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	34,688,021	4,730,885	29,957,136
				(うち当期活動増減差額)	33,957,136	0	33,957,136
				純資産の部合計	134,449,321	98,716,299	35,733,022
資産の部合計	146,703,334	115,780,385	30,922,949	負債及び純資産の部合計	146,703,334	115,780,385	30,922,949