

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	21,898,706	25,681,928	△ 3,783,222	流動負債	1,743,407	2,858,169	△ 1,114,762
現金預金	14,702,382	16,445,368	△ 1,742,986	事業未払金	879,035	2,793,957	△ 1,914,922
事業未収金	4,120,474	149,960	3,970,514	職員預り金	864,372	64,212	800,160
未収補助金	3,075,850	9,086,600	△ 6,010,750				
固定資産	81,634,702	82,778,467	△ 1,143,765	固定負債	6,480,450	6,134,929	345,521
基本財産	37,007,195	37,860,729	△ 853,534	退職給付引当金	6,480,450	6,134,929	345,521
土地	30,385,674	30,385,674	0				
建物	6,621,521	7,475,055	△ 853,534				
その他の固定資産	44,627,507	44,917,738	△ 290,231				
構築物	360,806	497,292	△ 136,486				
器具及び備品	4,585,250	5,082,387	△ 497,137				
ソフトウェア	1	1	0				
退職給付引当資産	6,480,450	6,137,058	343,392				
保育所繰越積立資産	33,201,000	33,201,000	0				
				負債の部合計	8,223,857	8,993,098	△ 769,241
				純 資 産 の 部			
				基本金	38,187,548	38,187,548	0
				第1号基本金	5,562,800	5,562,800	0
				第2号基本金	32,300,000	32,300,000	0
				第3号基本金	324,748	324,748	0
				国庫補助金等特別積立金	2,150,452	1,169,329	981,123
				その他の積立金	33,201,000	33,201,000	0
				人件費積立金	11,300,000	11,300,000	0
				修繕費積立金	16,901,000	16,901,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,770,551	26,909,420	△ 5,138,869
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,138,869	0	△ 5,138,869
				純資産の部合計	95,309,551	99,467,297	△ 4,157,746
資産の部合計	103,533,408	108,460,395	△ 4,926,987	負債及び純資産の部合計	103,533,408	108,460,395	△ 4,926,987