

貸 借 対 照 表

2016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	97,719,751	74,882,327	22,837,424	流動負債	33,995,304	27,682,850	6,312,454
現金預金	88,844,801	70,795,660	18,049,141	事業未払金	26,460,240	22,558,855	3,901,385
未収金	0	4,086,667	△ 4,086,667	預り金	7,481,064	5,123,995	2,357,069
未収補助金	8,874,950	0	8,874,950	前受収益	54,000	0	54,000
固定資産	277,694,303	259,651,742	18,042,561	固定負債	25,625,530	25,468,090	157,440
基本財産	78,818,509	81,472,078	△ 2,653,569	退職給付引当金	25,625,530	25,468,090	157,440
土地	31,425,680	31,425,680	0	負債の部合計	59,620,834	53,150,940	6,469,894
建物	47,392,829	50,046,398	△ 2,653,569	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	198,875,794	178,179,664	20,696,130	基本金	51,489,680	51,489,680	0
建物	2,276,890	2,506,735	△ 229,845	1号基本金	39,989,680	39,989,680	0
構築物	18,034,588	19,926,220	△ 1,891,632	2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,901,686	6,441,519	△ 539,833	3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
施設整備等積立資産	67,241,100	67,241,100	0	国庫補助金等特別積立金	7,680,679	7,752,601	△ 71,922
保育所施設・設備整備積立資産	32,800,000	24,600,000	8,200,000	その他の積立金	168,122,100	144,922,100	23,200,000
人件費積立資産	34,226,000	19,226,000	15,000,000	施設整備等積立金	67,241,100	67,241,100	0
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,800,000	24,600,000	8,200,000
備品等購入積立資産	9,855,000	9,855,000	0	人件費積立金	34,226,000	19,226,000	15,000,000
退職給付引当資産	4,540,530	4,383,090	157,440	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
			0	備品等購入積立金	9,855,000	9,855,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	88,500,761	77,218,748	11,282,013
			0	(うち当期活動増減差額)	34,482,013	4,893,534	29,588,479
			0	純資産の部合計	315,793,220	281,383,129	34,410,091
資産の部合計	375,414,054	334,534,069	40,879,985	負債及び純資産の部合計	375,414,054	334,534,069	40,879,985