

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	14,426,090	14,955,802	529,712	流動負債	2,764,412	1,924,504	839,908
現金預金	13,234,817	13,676,784	441,967	事業未払金	2,059,656	1,794,302	265,354
未収金	1,191,273	1,279,018	87,745	預り金	3,185	6,125	2,940
				職員預り金	701,571	124,077	577,494
固定資産	162,807,356	164,078,104	1,270,748	固定負債	51,411,100	53,500,000	2,088,900
基本財産	141,324,550	146,970,661	5,646,111	設備資金借入金	50,500,000	53,500,000	3,000,000
建物	107,628,121	111,195,904	3,567,783	リース債務	911,100	0	911,100
建物附属設備	23,696,429	25,774,757	2,078,328	負債の部合計	54,175,512	55,424,504	1,248,992
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	21,482,806	17,107,443	4,375,363				
建物附属設備	383,526	411,393	27,867	純資産の部			
構築物	5,340,931	6,103,336	762,405	基本金	20,762,530	20,762,530	0
器具及び備品	2,814,451	2,795,299	19,152	第1号基本金	15,762,530	15,762,530	0
有形リース資産	1,160,438	0	1,160,438	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	14,000	14,000	国庫補助金等特別積立金	70,445,164	73,473,850	3,028,686
修繕積立資産	183,892	183,847	45	その他の積立金	11,783,460	7,783,415	4,000,045
保育所施設・設備整備積立資産	11,599,568	7,599,568	4,000,000	修繕積立金	183,892	183,847	45
				保育所施設・設備整備積立金	11,599,568	7,599,568	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,066,780	21,589,607	1,522,827
				(うち当期活動増減差額)	2,477,218	4,493,576	2,016,358
資産の部合計	177,233,446	179,033,906	1,800,460	純資産の部合計	123,057,934	123,609,402	551,468
				負債及び純資産の部合計	177,233,446	179,033,906	1,800,460