

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	18,047,969	17,277,198	770,771	流動負債	3,186,634	3,477,531	△ 290,897
現金預金	16,847,973	17,003,486	△ 155,513	事業未払金	1,851,921	2,879,292	△ 1,027,371
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	職員預り金	1,334,713	598,239	736,474
立替金	0	7,200	△ 7,200				
前払費用	199,996	266,512	△ 66,516				
固定資産	188,099,364	186,892,345	1,207,019	固定負債	0	0	0
基本財産	88,198,464	90,026,088	△ 1,827,624	負債の部合計	3,186,634	3,477,531	△ 290,897
土地	43,218,000	43,218,000	0				
建物	44,980,464	46,808,088	△ 1,827,624				
その他の固定資産	99,900,900	96,866,257	3,034,643				
構築物	2	2	0	基本金	48,379,734	48,379,734	0
器具及び備品	2,682,986	3,866,255	△ 1,183,269	第1号基本金	48,379,734	48,379,734	0
ソフトウェア	717,912	0	717,912	国庫補助金等特別積立金	19,973,249	20,784,791	△ 811,542
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0	その他の積立金	96,500,000	93,000,000	3,500,000
修繕積立資産	28,000,000	28,000,000	0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金	28,000,000	28,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,500,000	32,000,000	3,500,000	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	35,500,000	32,000,000	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	38,107,716	38,527,487	△ 419,771
				(うち当期活動増減差額)	3,080,229	9,057,991	△ 5,977,762
				純資産の部合計	202,960,699	200,692,012	2,268,687
資産の部合計	206,147,333	204,169,543	1,977,790	負債及び純資産の部合計	206,147,333	204,169,543	1,977,790