

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	24,930,742	17,736,588	7,194,154	流動負債	8,279,012	1,479,449	6,799,563
現金預金	15,832,824	14,387,458	1,445,366	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,632,530	0	6,632,530	事業未払金	4,554,814	0	4,554,814
未収金	0	3,349,130	▲ 3,349,130	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,465,388	0	2,465,388	未払費用	0	1,049,470	▲ 1,049,470
未収収益	0	0	0	預り金	1,224,198	429,979	794,219
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	2,500,000	0	2,500,000
サービス区分間貸付金	0	0	0	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	142,466,886	138,658,772	3,808,114	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	78,285,811	79,831,525	▲ 1,545,714	その他の固定負債	0	0	0
土地	31,570,880	31,570,880	0	負債の部合計	8,279,012	1,479,449	6,799,563
建物	46,714,931	48,260,645	▲ 1,545,714	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	35,366,948	35,366,948	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	35,366,948	35,366,948	0
その他の固定資産	64,181,075	58,827,247	5,353,828	国庫補助金等特別積立金	29,353,456	30,324,708	▲ 971,252
土地	0	0	0	その他の積立金	58,544,750	53,544,750	5,000,000
建物	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
構築物	2,355,859	2,086,211	269,648	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	30,220,000	27,720,000	2,500,000
器具及び備品	3,280,466	3,196,286	84,180	修繕費積立金	1,624,750	1,624,750	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	26,100,000	23,600,000	2,500,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
人件費積立資産	30,220,000	27,720,000	2,500,000	設備等整備積立金	0	0	0
修繕費積立資産	1,624,750	1,624,750	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	35,853,462	35,679,505	173,957
保育所施設・設備整備積立資産	26,100,000	23,600,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	35,853,462	35,679,505	173,957
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,173,957	2,100,396	3,073,561
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	159,118,616	154,915,911	4,202,705
資産の部合計	167,397,628	156,395,360	11,002,268	負債及び純資産の部合計	167,397,628	156,395,360	11,002,268