

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	58,514,958	43,973,023	14,541,935	流動負債	11,636,454	10,041,043	1,595,411
現金預金	37,694,360	34,747,406	2,946,954	事業未払金	2,226,507	3,772,967	△ 1,546,460
事業未収金	16,305,550	12,412,562	3,892,988	未払費用	6,927,554	5,126,122	1,801,432
未収金	2,000,000	0	2,000,000	預り金	0	0	0
立替金	1,565,063	527,100	1,037,963	職員預り金	1,704,955	898,334	806,621
前払費用	949,985	785,955	164,030	仮受金	777,438	243,620	533,818
その他の流動資産	0	△ 4,500,000	4,500,000				
固定資産	248,984,666	245,840,672	3,143,994	固定負債	0	0	0
基本財産	118,584,893	119,132,496	△ 547,603				
土地－基本財産－	24,695,150	22,245,150	2,450,000				
建物	93,889,743	96,887,346	△ 2,997,603				
その他の固定資産	130,399,773	126,708,176	3,691,597				
建物	683,074	700,300	△ 17,226				
構築物	1,496,206	1,915,145	△ 418,939				
機械及び装置	322,088	430,083	△ 107,995				
車輛運搬具	1,038,631	1,804,464	△ 765,833				
器具及び備品	3,405,154	3,907,975	△ 502,821				
建設仮勘定	12,073,866	0	12,073,866				
ソフトウェア	350,875	634,375	△ 283,500				
保育所繰越積立資産	40,100,000	43,100,000	△ 3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	43,572,000	43,572,000	0				
デイサービス積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
本部積立資産	14,000,000	16,500,000	△ 2,500,000				
長期前払費用	5,057,879	5,843,834	△ 785,955				
				負債の部合計	11,636,454	10,041,043	1,595,411
				純 資 産 の 部			
				基本金	14,205,147	14,205,147	0
				第一号基本金	14,205,147	14,205,147	0
				国庫補助金等特別積立金	52,286,466	53,663,378	△ 1,376,912
				その他の積立金	105,972,000	111,472,000	△ 5,500,000
				人件費積立金	34,600,000	39,100,000	△ 4,500,000
				修繕費積立金	2,500,000	2,500,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	43,572,000	43,572,000	0
				人件費積立金（デイサービス）	2,200,000	2,200,000	0
				修繕費積立金（デイサービス）	2,300,000	2,300,000	0
				備品等購入積立金（デイサービス）	1,800,000	1,800,000	0
				施設・設備整備積立金（デイサービス）	2,000,000	2,000,000	0
				修繕費積立金（本部）	6,000,000	6,000,000	0
				施設・設備整備積立金（本部）	8,000,000	10,500,000	△ 2,500,000
				次期繰越活動増減差額	123,399,557	100,432,127	22,967,430
				（うち当期活動増減差額）	17,467,430	30,105,714	△ 12,638,284
				純資産の部合計	295,863,170	279,772,652	16,090,518
資産の部合計	307,499,624	289,813,695	17,685,929	負債及び純資産の部合計	307,499,624	289,813,695	17,685,929