

## 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	21,286,014	22,458,642	▲ 1,172,628	流動負債	5,191,613	5,712,337	▲ 520,724
現金預金	17,711,174	20,082,602	▲ 2,371,428	事業未払金	4,276,448	5,204,013	▲ 927,565
事業未収金	2,616,500	1,122,800	1,493,700	その他の未払金	0	0	0
未収金(保育料)	98,700	0	98,700	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	859,640	1,253,240	▲ 393,600	預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	915,165	508,324	406,841
固定資産	89,417,579	82,676,856	6,740,723	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	26,309,121	27,662,616	▲ 1,353,495	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
土地	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
建物	26,309,121	27,662,616	▲ 1,353,495	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	63,108,458	55,014,240	8,094,218	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	490,451	570,321	▲ 79,870	負債の部合計	5,191,613	5,712,337	▲ 520,724
構築物	1,355,680	409,560	946,120	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	17,504,857	17,504,857	0
車両運搬具	1	1	0	基本金	17,504,857	17,504,857	0
器具及び備品	562,325	334,357	227,968	国庫補助金等特別積立金	9,882,705	5,934,188	3,948,517
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	60,700,000	53,700,000	7,000,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,700,000	2,700,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・整備積立金	51,000,000	44,000,000	7,000,000
修繕費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,424,418	22,284,116	▲ 4,859,698
保育所施設・整備積立資産	51,000,000	44,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	17,424,418	22,284,116	▲ 4,859,698
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,140,302	2,583,897	▲ 443,595
				純資産の部合計	105,511,980	99,423,161	6,088,819
資産の部合計	110,703,593	105,135,498	5,568,095	負債及び純資産の部合計	110,703,593	105,135,498	5,568,095