

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	15,122,911	15,868,656	△ 745,745	流動負債	1,304,599	2,400,387	△ 1,095,788
現金預金	5,735,213	13,375,478	△ 7,640,265	事業未払金	992,416	983,566	8,850
事業未収金	7,520,710	903,960	6,616,750	その他の未払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
未収金	0	1,000,000	△ 1,000,000	未払費用	33,766	66,672	△ 32,906
未収補助金	1,743,324	555,778	1,187,546	預り金	0	480	△ 480
立替金	0	0	0	職員預り金	278,417	349,669	△ 71,252
前払金	123,664	33,440	90,224	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	54,447,400	50,743,394	3,704,006	固定負債	0	0	0
基本財産	39,528,687	41,422,227	△ 1,893,540				
土地	16,015,370	16,015,370	0				
建物	23,513,317	25,406,857	△ 1,893,540				
その他の固定資産	14,918,713	9,321,167	5,597,546				
建物	721,850	784,695	△ 62,845				
構築物	217,556	273,956	△ 56,400				
器具及び備品	1,690,307	1,773,516	△ 83,209				
人件費積立資産	3,400,000	400,000	3,000,000				
修繕積立資産	689,000	689,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	4,700,000	2,800,000				
その他の積立資産	700,000	700,000	0				
				負債の部合計	1,304,599	2,400,387	△ 1,095,788
				純 資 産 の 部			
				基本金	14,898,296	14,898,296	0
				第一号基本金	11,327,880	11,327,880	0
				第三号基本金	3,570,416	3,570,416	0
				国庫補助金等特別積立金	18,732,068	20,205,892	△ 1,473,824
				その他の積立金	12,289,000	6,489,000	5,800,000
				人件費積立金	3,400,000	400,000	3,000,000
				修繕積立金	689,000	689,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	4,700,000	2,800,000
				その他の積立金	700,000	700,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,346,348	22,618,475	△ 272,127
				(うち当期活動増減差額)	5,527,873	△ 2,319,227	7,847,100
				純資産の部合計	68,265,712	64,211,663	4,054,049
資産の部合計	69,570,311	66,612,050	2,958,261	負債及び純資産の部合計	69,570,311	66,612,050	2,958,261