

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	27,177,211	0	27,177,211	流動負債	4,719,918	0	4,719,918
現金預金	16,508,881	0	16,508,881	事業未払金	3,157,279	0	3,157,279
事業未収金	1,360	0	1,360	預り金	546	0	546
未収補助金	10,656,970	0	10,656,970	職員預り金	1,562,093	0	1,562,093
前払金	10,000	0	10,000	負債の部合計	4,719,918	0	4,719,918
固定資産	176,771,773	0	176,771,773	純 資 産 の 部			
基本財産	50,535,453	0	50,535,453	基本金	58,920,050	0	58,920,050
建物	107,085,670	0	107,085,670	基本金	58,920,050	0	58,920,050
減価償却累計額 △	56,550,217	0	56,550,217	国庫補助金等特別積立金	16,284,632	0	16,284,632
その他の固定資産	126,236,320	0	126,236,320	国庫補助金等特別積立金	16,284,632	0	16,284,632
車両運搬具	1,708,525	0	1,708,525	その他の積立金	121,300,000	0	121,300,000
器具及び備品	14,689,396	0	14,689,396	人件費積立金	34,500,000	0	34,500,000
減価償却累計額 △	12,022,328	0	12,022,328	修繕費積立金	21,700,000	0	21,700,000
ソフトウェア	121,277	0	121,277	備品費積立金	6,600,000	0	6,600,000
人件費積立資産	34,500,000	0	34,500,000	保育所施設・設備整備積立金	58,500,000	0	58,500,000
修繕費積立資産	21,700,000	0	21,700,000	次期繰越活動増減差額	2,724,384	0	2,724,384
備品費積立資産	6,600,000	0	6,600,000	次期繰越活動増減差額	2,724,384	0	2,724,384
保育所施設・設備整備積立資産	58,500,000	0	58,500,000	(うち当期活動増減差額)	11,119,760	0	11,119,760
その他の固定資産	439,450	0	439,450	純資産の部合計	199,229,066	0	199,229,066
資産の部合計	203,948,984	0	203,948,984	負債及び純資産の部合計	203,948,984	0	203,948,984

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額