

## 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	36,722,983			流動負債	19,771,846		
現金預金	11,079,063			事業未払金	6,652,584		
事業未収金	17,300,870			1年以内返済予定設備資金借入金	1,990,000		
未収金	0			職員預り金	3,315,925		
未収補助金	8,343,050			賞与引当金	7,813,337		
固定資産	251,035,119			固定負債	5,970,000		
基本財産	221,426,792			設備資金借入金	5,970,000		
土地	76,590,000						
建物	144,836,792						
未収保育所施設・設備整備積立資産	0						
その他の固定資産	29,608,327						
構築物	293,203						
器具及び備品	2,585,124						
権利	80,000						
人件費積立資産	5,000,000						
修繕積立資産	7,000,000						
備品等購入積立資産	2,650,000						
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000						
				負債の部合計	25,741,846		
				純 資 産 の 部			
				基本金	84,672,000		
				第一号基本金	84,672,000		
				国庫補助金等特別積立金	113,987,213		
				その他の積立金	26,650,000		
				人件費積立金	5,000,000		
				修繕積立金	7,000,000		
				備品等購入積立金	2,650,000		
				保育所施設・設備整備積立金	12,000,000		
				次期繰越活動増減差額	36,707,043		
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,745,621		
				純資産の部合計	262,016,256		
資産の部合計	287,758,102			負債及び純資産の部合計	287,758,102		