

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	28,306,849			流動負債	18,206,662		
現金預金	14,649,000			事業未払金	3,330,083		
事業未収金	12,382,900			その他の未払金	8,353,600		
未収金	0			預り金	5,921		
未収補助金	1,274,949			職員預り金	1,568,058		
その他の流動資産	0			賞与引当金	4,949,000		
固定資産	182,322,003			固定負債	0		
基本財産	153,343,852						
土地	12,311,990						
建物	140,031,862						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	28,978,151						
構築物	1,576,124						
器具及び備品	9,213,026						
ソフトウェア	1						
人件費積立資産	6,500,000						
修繕費積立資産	3,500,000						
備品購入等積立資産	3,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	5,189,000						
				負債の部合計	18,206,662		
				純 資 産 の 部			
				基本金	20,743,766		
				第一号基本金	14,743,766		
				第二号基本金	4,000,000		
				第三号基本金	2,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	102,695,125		
				その他の積立金	18,189,000		
				人件費積立金	6,500,000		
				修繕費積立金	3,500,000		
				備品等購入積立金	3,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	5,189,000		
				次期繰越活動増減差額	50,794,299		
				(うち当期活動増減差額)	10,391,024		
				純資産の部合計	192,422,190		
資産の部合計	210,628,852			負債及び純資産の部合計	210,628,852		