

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	27,230,328	26,554,700	675,628	流動負債	2,080,104	3,546,176	△ 1,466,072
現金預金	23,578,602	25,805,231	△ 2,226,629	事業未払金	2,076,478	3,544,952	△ 1,468,474
事業未収金	1,905,851	701,890	1,203,961	預り金	2,626	1,224	1,402
未収金	141,540	840	140,700	仮受金	1,000	0	1,000
未収補助金	1,597,300	22,000	1,575,300				
立替金	7,035	24,739	△ 17,704				
固定資産	133,388,086	132,786,239	601,847				
基本財産	82,716,865	86,196,386	△ 3,479,521	固定負債	711,720	626,664	85,056
建物	82,716,865	86,196,386	△ 3,479,521	退職給付引当金	711,720	626,664	85,056
その他の固定資産	50,671,221	46,589,853	4,081,368	負債の部合計	2,791,824	4,172,840	△ 1,381,016
建物	84,368	124,605	△ 40,237	純 資 産 の 部			
構築物	2,742,614	1,749,724	992,890	基本金	7,337,369	7,337,369	0
器具及び備品	5,146,519	6,602,860	△ 1,456,341	国庫補助金等特別積立金	69,368,429	72,257,889	△ 2,889,460
退職給付引当資産	711,720	626,664	85,056	その他の積立金	41,986,000	37,486,000	4,500,000
保育所繰越特定資産	38,486,000	36,486,000	2,000,000	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	1,000,000	2,500,000	修繕費積立金	13,450,000	13,450,000	0
				備品等購入積立金	8,036,000	6,036,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	39,134,792	38,086,841	1,047,951
				(うち当期活動増減差額)	5,547,951	7,455,388	△ 1,907,437
				純資産の部合計	157,826,590	155,168,099	2,658,491
資産の部合計	160,618,414	159,340,939	1,277,475	負債及び純資産の部合計	160,618,414	159,340,939	1,277,475