

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	41,492,013	20,701,297	20,790,716	流動負債	11,986,222	8,648,789	3,337,433
現金預金	34,347,746	17,140,053	17,207,693	事業未払金	2,095,457	6,254,689	△ 4,159,232
未収金	554,880	1,420,212	△ 865,332	未払費用	4,929,529	987,348	3,942,181
未収補助金	6,003,455	2,012,175	3,991,280	預り金	1,837	0	1,837
立替金	431,243	0	431,243	職員預り金	1,459,399	1,406,752	52,647
前払金	154,689	128,857	25,832	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,500,000	0	3,500,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	136,166,950	140,789,989	△ 4,623,039	固定負債	14,009,134	13,851,826	157,308
基本財産	90,374,311	85,780,582	4,593,729	長期運営資金借入金	0	7,659,826	△ 7,659,826
土地	28,832,099	28,528,946	303,153	退職給付引当金	3,576,000	6,192,000	△ 2,616,000
建物	54,736,062	57,251,636	△ 2,515,574	長期未払金	6,857,134	0	6,857,134
建物付属設備	1,951,530	0	1,951,530	長期預り金	3,576,000	0	3,576,000
構築物（基本財産）	4,854,620	0	4,854,620				
その他の固定資産	45,792,639	55,009,407	△ 9,216,768				
建物	9,650,306	10,515,954	△ 865,648				
構築物	4,150,098	1,547,749	2,602,349				
車輛運搬具	3,026,642	3,885,159	△ 858,517				
器具及び備品	7,246,610	6,173,745	1,072,865				
建設仮勘定	0	9,244,800	△ 9,244,800				
建物付属設備（その他固定資産）	116,983	0	116,983				
退職給付引当資産	3,576,000	3,096,000	480,000				
長期預り金積立資産	3,576,000	3,096,000	480,000				
人件費積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	14,450,000	14,450,000	0				
				負債の部合計	25,995,356	22,500,615	3,494,741
				純 資 産 の 部			
				基本金	55,192,880	55,192,880	0
				第一号基本金	38,187,880	38,187,880	0
				第二号基本金	15,791,000	15,791,000	0
				第三号基本金	1,214,000	1,214,000	0
				国庫補助金等特別積立金	21,413,197	20,653,365	759,832
				その他の積立金	14,450,000	17,450,000	△ 3,000,000
				人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	14,450,000	14,450,000	0
				次期繰越活動増減差額	60,607,530	45,694,426	14,913,104
				（うち当期活動増減差額）	11,913,104	0	11,913,104
				純資産の部合計	151,663,607	138,990,671	12,672,936
資産の部合計	177,658,963	161,491,286	16,167,677	負債及び純資産の部合計	177,658,963	161,491,286	16,167,677