

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	24,575,584	21,470,436	3,105,148	流動負債	3,246,838	1,765,219	1,481,619
現金預金	22,765,634	19,700,346	3,065,288	事業未払金	3,246,838	1,765,219	1,481,619
事業未収金	126,990	56,690	70,300	預り金	0	0	0
未収金	20,560	5,800	14,760	職員預り金	0	0	0
未収補助金	1,662,400	1,707,600	△ 45,200	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	63,573,393	60,703,200	2,870,193	固定負債	1,595,120	1,485,008	110,112
基本財産	15,468,080	16,867,575	△ 1,399,495	退職給付引当金	1,595,120	1,485,008	110,112
建物	15,468,080	16,867,575	△ 1,399,495				
その他の固定資産	48,105,313	43,835,625	4,269,688				
構築物	363,071	478,664	△ 115,593				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,579,930	1,247,361	332,569	負債の部合計	4,841,958	3,250,227	1,591,731
ソフトウェア	80,325	137,025	△ 56,700	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,595,120	1,485,008	110,112	基本金	9,612,264	9,612,264	0
保育所繰越積立資産	34,300,000	30,400,000	3,900,000	第一号基本金	4,050,284	4,050,284	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,400,000	8,400,000	0	第三号基本金	5,561,980	5,561,980	0
その他の積立資産	1,786,865	1,687,565	99,300	国庫補助金等特別積立金	13,529,535	14,702,130	△ 1,172,595
				その他の積立金	44,486,865	40,487,565	3,999,300
				人件費積立金	28,500,000	24,600,000	3,900,000
				修繕費積立金	3,800,000	3,800,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,400,000	8,400,000	0
				その他の積立金	1,786,865	1,687,565	99,300
				次期繰越活動増減差額	15,678,355	14,121,450	1,556,905
				(うち当期活動増減差額)	5,556,205	4,563,463	992,742
				純資産の部合計	83,307,019	78,923,409	4,383,610
資産の部合計	88,148,977	82,173,636	5,975,341	負債及び純資産の部合計	88,148,977	82,173,636	5,975,341