

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	22,330,720	29,449,890	△ 7,119,170	流動負債	15,715,637	14,446,326	1,269,311
現金預金	16,229,442	22,830,215	△ 6,600,773	事業未払金	11,360,945	10,051,556	1,309,389
有価証券	2,019,700	2,019,700	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
事業未収金	696,800	252,600	444,200	預り金	120,403	136,781	△ 16,378
未収金	2,198	2,198	0	職員預り金	171,789	195,489	△ 23,700
未収補助金	3,226,580	4,135,390	△ 908,810	仮受金	62,500	62,500	0
前払金	156,000	182,000	△ 26,000				
仮払金	0	27,787	△ 27,787				
固定資産	342,603,373	349,437,889	△ 6,834,516	固定負債	33,338,080	37,718,720	△ 4,380,640
基本財産	246,537,490	254,658,777	△ 8,121,287	設備資金借入金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
土地	85,160,000	85,160,000	0	退職給付引当金	17,338,080	17,718,720	△ 380,640
建物	154,456,874	158,806,764	△ 4,349,890	負債の部合計	49,053,717	52,165,046	△ 3,111,329
建物附属設備	6,920,616	10,692,013	△ 3,771,397				
その他の固定資産	96,065,883	94,779,112	1,286,771	純資産の部			
機械及び装置	10,948,876	11,971,875	△ 1,022,999	基本金	87,411,327	87,411,327	0
器具及び備品	4,520,231	2,891,581	1,628,650	第1号基本金	87,411,327	87,411,327	0
退職共済預け金	17,338,080	16,656,960	681,120	国庫補助金等特別積立金	158,217,989	162,910,723	△ 4,692,734
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	63,258,696	63,258,696	0
保育所施設・設備整備積立資産	60,258,696	60,258,696	0	人件費積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	60,258,696	60,258,696	0
				次期繰越活動増減差額	6,992,364	13,141,987	△ 6,149,623
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,149,623	4,354,011	△ 10,503,634
				純資産の部合計	315,880,376	326,722,733	△ 10,842,357
資産の部合計	364,934,093	378,887,779	△ 13,953,686	負債及び純資産の部合計	364,934,093	378,887,779	△ 13,953,686