

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	5,552,903	3,151,767	2,401,136	流動負債	1,122,237	553,238	568,999
現金預金	4,419,373	3,151,767	1,267,606	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	320,633	345,824	△ 25,191
事業未収金	1,133,530	0	1,133,530	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	801,604	207,414	594,190
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,675,746	6,624,115	51,631	固定負債	0	0	0
基本財産	4,821,057	4,853,578	△ 32,521	設備資金借入金	0	0	0
土地	423,317	423,317	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,397,740	4,430,261	△ 32,521	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,854,689	1,770,537	84,152	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1	1	0				
構築物	93,428	132,694	△ 39,266	負債の部合計	1,122,237	553,238	568,999
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	147,189	261,771	△ 114,582	基本金	7,419,604	7,419,604	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	9,625	△ 9,625
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,349,471	1,349,471	0
権利	0	0	0	人件費積立金	610,000	610,000	0
ソフトウェア	264,600	26,600	238,000	修繕積立金	416,408	416,408	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	323,063	323,063	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,337,337	0	2,337,337
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,893,393	0	1,893,393
保育所繰越積立資産	1,349,471	1,349,471	0	純資産の部合計	11,106,412	9,222,644	1,883,768
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	12,228,649	9,775,882	2,452,767
資産の部合計	12,228,649	9,775,882	2,452,767				