

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	29,159,814	28,860,527	299,287	流動負債	2,850,776	3,750,588	△ 899,812
現金預金	27,193,814	26,673,721	520,093	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,850,776	3,750,588	△ 899,812
事業未収金	1,966,000	2,321,806	△ 355,806	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	0	0	0
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	175,112,359	170,008,143	5,104,216	固定負債	0	0	0
基本財産	82,934,269	89,832,171	△ 6,897,902	設備資金借入金	0	0	0
土地	37,314,000	37,314,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	45,620,269	52,518,171	△ 6,897,902	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	92,178,090	80,175,972	12,002,118	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	328,705	355,537	△ 26,832				
構築物	2,348,408	2,096,098	252,310	負債の部合計	2,850,776	3,750,588	△ 899,812
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,317,226	2,477,586	△ 160,360	基本金	61,927,912	61,927,912	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,176,650	38,401,816	△ 5,225,166
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	87,000,000	75,000,000	12,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
ソフトウェア	183,750	246,750	△ 63,000	修繕積立金	26,000,000	23,500,000	2,500,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	16,500,000	2,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,316,835	19,923,354	△ 606,519
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,393,481	△ 3,364,867	14,758,348
保育所繰越積立資産	87,000,000	75,000,000	12,000,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	201,421,397	195,253,082	6,168,315
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	204,272,173	199,003,670	5,268,503
資産の部合計	204,272,173	198,868,670	5,403,503				