

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	34,771,743	0	34,771,743	流動負債	11,125,974	0	11,125,974
現金預金	31,150,354	0	31,150,354	事業未払金	1,323,485	0	1,323,485
事業未収金	2,453,835	0	2,453,835	1年以内返済予定設備			
未収補助金	882,090	0	882,090	資金借入金	4,052,000	0	4,052,000
前払費用	285,464	0	285,464	1年以内返済予定リース債務	645,408	0	645,408
仮払金	0	0	0	未払費用	1,161,714	0	1,161,714
固定資産	211,980,844	0	211,980,844	職員預り金	15,367	0	15,367
基本財産	141,792,561	0	141,792,561	賞与引当金	3,928,000	0	3,928,000
土地	24,105,214	0	24,105,214	固定負債	37,710,413		37,710,413
建物	117,687,347	0	117,687,347	設備資金借入金	24,332,000	0	24,332,000
その他の固定資産	70,188,283	0	70,188,283	リース債務	2,742,984	0	2,742,984
構築物	14,280,374	0	14,280,374	退職給付引当金	10,635,429	0	10,635,429
車輦運搬具	2	0	2	負債の部合計	48,836,387	0	48,836,387
器具及び備品	2,992,053	0	2,992,053	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,387,425	0	3,387,425	基本金	44,051,338	0	44,051,338
権利	70,000	0	70,000	国庫補助金等特別積立金	38,898,210	0	38,898,210
退職給付引当資産	10,635,429	0	10,635,429	その他の積立金	38,823,000	0	38,823,000
保育所繰越積立資産	7,000,000	0	7,000,000	人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,823,000	0	31,823,000	保育所施設・設備整備積立金	31,823,000	0	31,823,000
				次期繰越活動増減差額	76,143,652	0	76,143,652
				(うち当期活動増減差額)	91,635,384	0	91,635,384
				純資産の部合計	197,916,200	0	197,916,200
資産の部合計	246,752,587	0	246,752,587	負債及び純資産の部合計	246,752,587	0	246,752,587