

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,527,145	23,668,875	2,141,730	流動負債	3,990,395	3,307,925	682,470
現金預金	17,162,515	19,916,270	2,753,755	事業未払金	3,313,347	2,797,752	515,595
事業未収金	1,336,480	0	1,336,480	職員預り金	677,048	510,173	166,875
未 収 金	2,800	2,800	0	負債の部合計	3,990,395	3,307,925	682,470
未収補助金	3,025,340	3,749,805	724,465	基 本 金	44,338,665	44,338,665	0
固定資産	105,032,540	102,840,244	2,192,296	基 本 金	44,338,665	44,338,665	0
基本財産	45,589,255	51,637,835	6,048,580	国庫補助金等特別積立金	22,775,352	26,557,557	3,782,205
建 物	45,589,255	51,637,835	6,048,580	国庫補助金等特別積立金	22,775,352	26,557,557	3,782,205
その他の固定資産	59,443,285	51,202,412	8,240,873	その他の積立金	48,000,000	41,000,000	7,000,000
構 築 物	5,614,145	2,912,465	2,701,680	人件費積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
車輛運搬具	391,000	460,000	69,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	5,039,514	6,187,685	1,148,171	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	398,627	642,257	243,630	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
人件費積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	7,455,275	11,304,977	3,849,702
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,150,295	4,064,845	7,215,135
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	122,569,290	123,201,195	631,905
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	14,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	126,559,685	126,509,122	50,563	負債及び純資産の部合計	126,559,685	126,509,122	50,563