

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	40,010,861	30,035,698	9,975,163	流動負債	8,551,302	7,400,600	1,150,702
現金預金	33,879,571	27,480,916	6,398,655	事業未払金	3,817,548	2,874,629	942,919
事業未収金	6,131,290	2,554,782	3,576,508	1年以内返済予定設備資金借入金	4,216,000	4,216,000	0
				預り金	45,685	11,811	33,874
				職員預り金	472,069	298,160	173,909
固定資産	206,545,054	212,065,053	△ 5,519,999	固定負債	33,054,276	39,780,969	△ 6,726,693
基本財産	157,598,449	161,508,095	△ 3,909,646	設備資金借入金	27,244,000	31,460,000	△ 4,216,000
建物	156,598,449	160,508,095	△ 3,909,646	退職給付引当金	5,810,276	8,320,969	△ 2,510,693
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,605,578	47,181,569	△ 5,575,991
その他の固定資産	48,946,605	50,556,958	△ 1,610,353	純 資 産 の 部			
建物	18,297,713	20,826,724	△ 2,529,011	基本金	19,635,281	19,635,281	0
構築物	457,819	696,384	△ 238,565	第1号基本金	11,207,240	11,207,240	0
機械及び装置	183,555	328,857	△ 145,302	第3号基本金	8,428,041	8,428,041	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	125,021,894	128,528,065	△ 3,506,171
器具及び備品	11,197,240	12,302,433	△ 1,105,193	その他の積立金	13,000,000	0	13,000,000
退職共済預け金	5,810,276	7,402,558	△ 1,592,282	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	次期繰越活動増減差額	47,293,162	46,755,836	537,326
				(うち当期活動増減差額)	13,537,326	11,178,158	2,359,168
				純資産の部合計	204,950,337	194,919,182	10,031,155
資産の部合計	246,555,915	242,100,751	4,455,164	負債及び純資産の部合計	246,555,915	242,100,751	4,455,164