

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	21,749,779	20,558,894	1,190,885	流動負債	3,579,231	1,321,228	2,258,003
現金預金	18,379,299	14,460,984	3,918,315	事業未払金	2,655,723	725,832	1,929,891
事業未収金	3,367,480	6,097,910	-2,730,430	未払費用	29,480	37,128	-7,648
未収金	3,000		3,000	職員預り金	894,028	558,268	335,760
固定資産	93,316,803	95,344,420	-2,027,617	固定負債	3,600,966	4,794,846	-1,193,880
基本財産	44,165,908	46,563,883	-2,397,975	退職給付引当金	3,600,966	4,794,846	-1,193,880
土地	9,500,000	9,500,000		負債の部合計	7,180,197	6,116,074	1,064,123
建物	34,665,908	37,063,883	-2,397,975				
その他の固定資産	49,150,895	48,780,537	370,358				
構築物	3,199,393	3,494,573	-295,180	純資産の部			
器具及び備品	2,291,386	2,377,368	-85,982	基本金	23,070,291	23,070,291	
ソフトウェア	59,150	113,750	-54,600	基本金	23,070,291	23,070,291	
退職給付引当資産	3,600,966	4,794,846	-1,193,880	国庫補助金等特別積立金	14,571,629	15,677,345	-1,105,716
保育所繰越積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	14,571,629	15,677,345	-1,105,716
保育所整備積立資産	29,000,000	29,000,000		その他の積立金	40,000,000	38,000,000	2,000,000
				人件費積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
				備品等積立金	1,000,000	1,000,000	
				保育所整備積立金	27,000,000	27,000,000	
				次期繰越活動増減差額	30,244,465	33,039,604	-2,795,139
				次期繰越活動増減差額	30,244,465	33,039,604	-2,795,139
				(うち当期活動増減差額)	-795,139	374,269	-1,169,408
				純資産の部合計	107,886,385	109,787,240	-1,900,855
資産の部合計	115,066,582	115,903,314	-836,732	負債及び純資産の部合計	115,066,582	115,903,314	-836,732