

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	76,710,480	66,809,656	9,900,824	流動負債	22,018,924	19,968,640	2,050,284
現金預金	49,080,591	43,877,751	5,202,840	事業未払金	2,906,020	3,609,040	△703,020
事業未収金	14,157,250	1,493,780	12,663,470	その他の未払金	165,000	0	165,000
未収金	13,654	8,474	5,180	1年以内返済予定設備資金借入金	11,480,000	10,010,000	1,470,000
未収補助金	12,425,000	20,794,000	△8,369,000	未払費用	7,058,547	6,059,963	998,584
立替金	794,905	380,021	414,884	預り金	6,590	17,527	△10,937
前払費用	239,080	255,630	△16,550	職員預り金	402,767	272,110	130,657
固定資産	568,727,964	565,065,133	3,662,831	固定負債	148,221,656	151,270,096	△3,048,440
基本財産	434,252,226	446,195,574	△11,943,348	設備資金借入金	132,360,000	136,640,000	△4,280,000
土地	96,145,236	96,145,236	0	退職給付引当金	15,861,656	14,630,096	1,231,560
建物	289,223,508	296,517,106	△7,293,598	負債の部合計	170,240,580	171,238,736	△998,156
建物附属設備	48,883,482	53,533,232	△4,649,750	純資産の部			
その他の固定資産	134,475,738	118,869,559	15,606,179	基本金	21,177,809	21,177,809	0
土地	400,000	400,000	0	第1号基本金	13,203,836	13,203,836	0
構築物	15,589,125	17,646,297	△2,057,172	第3号基本金	7,973,973	7,973,973	0
車輛運搬具	2,873,400	3,471,786	△598,386	国庫補助金等特別積立金	232,320,762	245,071,466	△12,750,704
器具及び備品	8,381,189	10,684,996	△2,303,807	その他の積立金	89,500,000	70,500,000	19,000,000
権利	169,820	243,026	△73,206	人件費積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
ソフトウェア	64,838	124,688	△59,850	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	15,861,656	14,630,096	1,231,560	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	62,500,000	47,500,000	15,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	132,199,293	123,886,778	8,312,515
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,312,515	34,503,357	△7,190,842
保育所施設・設備整備積立資産	62,500,000	47,500,000	15,000,000				
長期前払費用	467,040	0	467,040				
保証金	100,000	100,000	0				

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	1,068,670	1,068,670	0	純資産の部合計	475,197,864	460,636,053	14,561,811
資産の部合計	645,438,444	631,874,789	13,563,655	負債及び純資産の部合計	645,438,444	631,874,789	13,563,655