

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	31,178,736	20,756,001	10,422,735
現金	16,116		16,116
当座預金	30,334,160	19,524,521	10,809,639
普通預金	680,446	794,058	△113,612
未収金		39,600	△39,600
前払金		397,822	△397,822
前払費用	148,014		148,014
固定資産	233,231,855	233,180,125	51,730
基本財産	162,394,549	169,451,846	△7,057,297
土地	5,681,570	5,681,570	
建物	156,712,979	163,770,276	△7,057,297
その他の固定資産	70,837,306	63,728,279	7,109,027
建物	22,083,000	23,791,500	△1,708,500
構築物	6,548,304	7,365,424	△817,120
車輛運搬具	2	214,313	△214,311
器具及び備品	8,291,682	8,361,172	△69,490
権利	189,916	198,358	△8,442
ソフトウェア	368,000		368,000
出資金	2,000	2,000	
退職給付引当資産	20,205,432	18,331,512	1,873,920
その他無形固定資産		464,000	△464,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000
長期前払費用	148,970		148,970
資産の部合計	264,410,591	253,936,126	10,474,465
負 債 の 部			
流動負債	3,219,543	247,798	2,971,745
事業未払金	435,699	190,627	245,072
1年以内返済予定設備資金借入金	2,688,000		2,688,000
預り金		57,171	△57,171
職員預り金	95,844		95,844
固定負債	49,677,432	53,179,512	△3,502,080
設備資金借入金	29,472,000	34,848,000	△5,376,000
退職給付引当金	20,205,432	18,331,512	1,873,920
負債の部合計	52,896,975	53,427,310	△530,335
純 資 産 の 部			
基本金	41,526,725	41,526,725	
国庫補助金等特別積立金	97,986,988	102,863,693	△4,876,705
その他の積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
保育所施設等整備積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	58,999,903	51,118,398	7,881,505
(うち当期活動増減差額)	15,881,505	16,646,979	△765,474
純資産の部合計	211,513,616	200,508,816	11,004,800

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部 合計	264,410,591	253,936,126	10,474,465

減価償却累計額 120,534,793