

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	46,997,976			流動負債	1,843,068		
現金預金	46,618,266			事業未払金	136,733		
事業未収金	379,710			1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000		
				預り金	136,335		
固定資産	199,468,918			固定負債	25,277,200		
基本財産	110,496,358			設備資金借入金	20,410,000		
建物	140,053,212			退職給付引当金	4,867,200		
減価償却累計額	△29,556,854			負債の部合計	27,120,268		
その他の固定資産	88,972,560			純 資 産 の 部			
建物附属設備	64,494,685			基本金	12,851,048		
構築物	18,564,032			第1号基本金	9,875,000		
車輛運搬具	6,702,785			第3号基本金	2,976,048		
器具及び備品	15,501,276			国庫補助金等特別積立金	93,952,469		
減価償却累計額	△51,294,828			その他の積立金	30,000,000		
ソフトウェア	48,300			人件費積立金	15,500,000		
退職共済預け金	4,867,200			備品等購入積立金	6,000,000		
人件費積立資産	15,500,000			保育所施設・設備整備積立金	8,500,000		
備品等購入積立資産	6,000,000			次期繰越活動増減差額	82,543,109		
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000			(うち当期活動増減差額)	10,412,225		
その他の固定資産	89,110			純資産の部合計	219,346,626		
資産の部合計	246,466,894			負債及び純資産の部合計	246,466,894		