

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	10,497,893	11,484,755	△ 986,862	流動負債	1,585,979	2,513,710	△ 927,731
現金預金	5,404,709	9,696,755	△ 4,292,046	事業未払金	1,107,178	2,094,465	△ 987,287
事業未収金	2,974,310	0	2,974,310	職員預り金	478,801	419,245	59,556
未収補助金	1,965,400	1,788,000	177,400				
立替金	0	0	0				
前払金	153,474	0	153,474				
固定資産	94,519,350	95,753,685	△ 1,234,335	固定負債	0	0	0
基本財産	9,291,758	10,263,062	△ 971,304				
土地	5,762,707	5,762,707	0				
建物	3,529,051	4,500,355	△ 971,304				
その他の固定資産	85,227,592	85,490,623	△ 263,031				
建物	977,166	1,181,180	△ 204,014				
構築物	1,261,674	1,584,314	△ 322,640				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	1,585,979	2,513,710	△ 927,731
車輛運搬具	1,869,004	2,494,085	△ 625,081	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,065,891	3,846,627	△ 780,736	基本金	15,343,925	15,343,925	0
ソフトウェア	73,846	154,406	△ 80,560	第一号基本金	7,342,707	7,342,707	0
保育所繰越積立資産	32,380,000	32,280,000	100,000	第二号基本金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	45,600,010	43,950,010	1,650,000	第三号基本金	5,001,218	5,001,218	0
				国庫補助金等特別積立金	3,132,851	3,822,538	△ 689,687
				その他の積立金	77,980,010	76,230,010	1,750,000
				人件費積立金	14,080,000	14,080,000	0
				修繕費積立金	8,500,000	8,400,000	100,000
				備品等購入積立金	9,800,000	9,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	45,600,010	43,950,010	1,650,000
				次期繰越活動増減差額	6,974,478	9,328,257	△ 2,353,779
				(うち当期活動増減差額)	△ 603,779	6,231,895	△ 6,835,674
				純資産の部合計	103,431,264	104,724,730	△ 1,293,466
資産の部合計	105,017,243	107,238,440	△ 2,221,197	負債及び純資産の部合計	105,017,243	107,238,440	△ 2,221,197