

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	10,518,051	12,427,800	△ 1,909,749	流動負債	3,768,082	1,460,115	2,307,967
現金預金	10,093,871	11,868,041	△ 1,774,170	事業未払金	446,240	1,218,328	△ 772,088
事業未収金	424,180	559,759	△ 135,579	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,585,822	0	2,585,822
				預り金	736,020	241,787	494,233
固定資産	115,363,380	118,939,810	△ 3,576,430	固定負債	25,166,653	30,298,551	△ 5,131,898
基本財産	90,606,695	93,961,826	△ 3,355,131	設備資金借入金	25,166,653	30,298,551	△ 5,131,898
建物	77,166,147	79,085,485	△ 1,919,338	負債の部合計	28,934,735	31,758,666	△ 2,823,931
建物附属設備	13,440,548	14,876,341	△ 1,435,793				
その他の固定資産	24,756,685	24,977,984	△ 221,299				
建物	1	1	0	基本金	6,960,000	6,960,000	0
構築物	2,347,415	2,652,954	△ 305,539	第1号基本金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	2,859,269	3,775,029	△ 915,760	第3号基本金	460,000	460,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	69,803,241	72,595,960	△ 2,792,719
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	19,500,000	18,500,000	1,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	7,500,000	1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	683,455	1,552,984	△ 869,529
				(うち当期活動増減差額)	130,471	3,266,304	△ 3,135,833
				純資産の部合計	96,946,696	99,608,944	△ 2,662,248
資産の部合計	125,881,431	131,367,610	△ 5,486,179	負債及び純資産の部合計	125,881,431	131,367,610	△ 5,486,179