

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	62,615,659	50,449,730	12,165,929	流動負債	16,855,821	9,099,642	7,756,179
現金預金	32,723,281	36,597,513	-3,874,232	事業未払金	10,281,512		10,281,512
現金	62,559	43,468	19,091	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		3,000,000
普通預金	32,660,722	36,554,045	-3,893,323	未払費用		6,802,859	-6,802,859
事業未収金	25,690,408	3,170,117	22,520,291	職員預り金	3,454,309	2,176,783	1,277,526
未収補助金	4,155,330	10,662,100	-6,506,770	前受収益	120,000	120,000	
立替金	18,000		18,000	固定負債	24,000,000	30,000,000	-6,000,000
前払費用	28,640	20,000	8,640	設備資金借入金	24,000,000	30,000,000	-6,000,000
固定資産	476,215,213	448,879,136	27,336,077	負債の部合計	40,855,821	39,099,642	1,756,179
基本財産	299,102,325	323,495,390	-24,393,065	純 資 産 の 部			
土地	63,700,000	63,700,000		基本金	117,907,847	117,907,847	
建物	235,402,325	259,795,390	-24,393,065	基本金	117,907,847	117,907,847	
その他の固定資産	177,112,888	125,383,746	51,729,142	国庫補助金等特別積立金	114,859,078	117,597,314	-2,738,236
建物	16,496,866	3,255,216	13,241,650	国庫補助金等特別積立金	114,859,078	117,597,314	-2,738,236
構築物	968,413	657,342	311,071	その他の積立金	142,185,000	102,685,000	39,500,000
機械及び装置	11,738,383	12,516,618	-778,235	人件費積立金	26,000,000	23,500,000	2,500,000
車両運搬具	200,072	288,059	-87,987	保育所施設・設備整備積立金	116,185,000	79,185,000	37,000,000
器具及び備品	2,341,354	2,462,111	-120,757	次期繰越活動増減差額	123,023,126	122,039,063	984,063
権利	820,800	820,800		次期繰越活動増減差額	123,023,126	122,039,063	984,063
ソフトウェア	973,500	1,310,100	-336,600	(うち当期活動増減差額)	40,484,063	25,212,365	15,271,698
保育所繰越積立資産		23,500,000	-23,500,000	純資産の部合計	497,975,051	460,229,224	37,745,827
保育所施設・設備整備積立資産	116,185,000	79,185,000	37,000,000	負債及び純資産の部合計	538,830,872	499,328,866	39,502,006
人件費積立資産	26,000,000		26,000,000				
差入保証金	1,388,500	1,388,500					
資産の部合計	538,830,872	499,328,866	39,502,006				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額