

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	[57,891,388]	[57,302,789]	[588,599]	流動負債	[20,886,401]	[19,953,730]	[932,671]
現金預金	44,193,970	49,250,946	△ 5,056,976	事業未払金	6,682,738	6,442,210	240,528
事業未収金	4,684,471	1,414,396	3,270,075	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,012,947	6,494,237	2,518,710	資金借入金	1,596,000	1,596,000	0
前払費用	0	143,210	△ 143,210	預り金	5,685	0	5,685
固定資産	[192,867,761]	[201,828,515]	[△ 8,960,754]	職員預り金	2,090,676	1,767,142	323,534
基本財産	[115,958,143]	[118,790,613]	[△ 2,832,470]	賞与引当金	10,511,302	10,148,378	362,924
建物	115,958,143	118,790,613	△ 2,832,470	固定負債	[31,129,047]	[42,175,939]	[△ 11,046,892]
その他の固定資産	[76,909,618]	[83,037,902]	[△ 6,128,284]	設備資金借入金	6,424,000	8,020,000	△ 1,596,000
土地	200,000	200,000	0	退職給付引当金	24,705,047	34,155,939	△ 9,450,892
建物	26,179,767	27,260,135	△ 1,080,368	負債の部合計	[52,015,448]	[62,129,669]	[△ 10,114,221]
構築物	1,397,250	1,976,822	△ 579,572	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	[69,620,787]	[69,620,787]	[0]
器具及び備品	7,727,550	8,603,877	△ 876,327	国庫補助金等特別積立金	[89,191,642]	[92,996,386]	[△ 3,804,744]
退職給付引当資産	24,705,047	27,297,064	△ 2,592,017	その他の積立金	[16,700,000]	[17,700,000]	[△ 1,000,000]
人件費積立資産	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	人件費積立金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	11,000,000	11,000,000	0	積立金	11,000,000	11,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[23,231,272]	[16,684,462]	[6,546,810]
				(うち当期活動増減差額)	5,546,810	2,494,530	3,052,280
				純資産の部合計	[198,743,701]	[197,001,635]	[1,742,066]
資産の部合計	250,759,149	259,131,304	△ 8,372,155	負債及び純資産の部合計	250,759,149	259,131,304	△ 8,372,155