

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	106,628,315	93,475,337	13,152,978	流動負債	21,648,464	17,897,575	3,750,889
現金預金	96,738,312	85,532,975	11,205,337	事業未払金	5,711,956	5,950,496	△238,540
事業未収金	4,853,985	3,397,725	1,456,260	預り金	457,798	500	457,298
未収補助金	4,298,400	3,856,610	441,790	職員預り金	2,908,277	499,789	2,408,488
前払金	370,080	306,774	63,306	賞与引当金	12,570,433	11,446,790	1,123,643
前払費用	367,538	381,253	△13,715				
固定資産	357,641,420	339,562,693	18,078,727	固定負債	35,429,386	32,589,130	2,840,256
基本財産	140,322,742	150,341,383	△10,018,641	退職給付引当金	35,429,386	32,589,130	2,840,256
建物	140,322,742	150,341,383	△10,018,641				
その他の固定資産	217,318,678	189,221,310	28,097,368	負債の部合計	57,077,850	50,486,705	6,591,145
構築物	8,264,009	6,893,610	1,370,399				
車両運搬具	2,908,921	4,371,468	△1,462,547	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,692,280	8,243,616	△1,551,336	基本金	9,610,000	9,610,000	0
権利	545,402	644,806	△99,404	第1号基本金	9,610,000	9,610,000	0
退職給付引当資産	35,429,386	32,589,130	2,840,256	国庫補助金等特別積立金	101,056,128	109,307,565	△8,251,437
人件費積立資産	84,400,000	72,400,000	12,000,000	その他の積立金	163,478,680	136,478,680	27,000,000
施設・整備等積立資産	44,800,000	34,800,000	10,000,000	人件費積立金	84,400,000	72,400,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,278,680	29,278,680	5,000,000	施設・設備整備積立金	44,800,000	34,800,000	10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	34,278,680	29,278,680	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	133,047,077	127,155,080	5,891,997
				(うち当期活動増減差額)	32,891,997	△8,567,063	41,459,060
				純資産の部合計	407,191,885	382,551,325	24,640,560
資産の部合計	464,269,735	433,038,030	31,231,705	負債及び純資産の部合計	464,269,735	433,038,030	31,231,705