

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	32,047,987			流動負債	8,263,225		
現金預金	30,547,977			事業未払金	1,274,978		
事業未収金	1,455,010			その他の未払金	2,278,063		
未収補助金	45,000			未払費用	3,002,373		
				未返還金	181,480		
				職員預り金	1,521,831		
				前受収益	4,500		
固定資産	129,261,755			固定負債	0		
基本財産	83,790,196			負債の部合計	8,263,225		
土地	17,589,000						
建物	66,201,196						
その他の固定資産	45,471,559						
建物	420,823			基本金	29,364,000		
建物附属設備	1,290,198			第1号基本金	21,464,000		
構築物	599,397			第2号基本金	5,000,000		
器具及び備品	4,648,811			第3号基本金	2,900,000		
権利	81,162			国庫補助金等特別積立金	41,341,838		
ソフトウェア	997,443			その他の積立金	37,433,725		
人件費積立資産	19,000,000			人件費積立金	19,000,000		
修繕積立資産	12,733,725			修繕積立金	12,733,725		
備品等購入積立資産	2,500,000			備品等購入積立金	2,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	3,200,000			保育所施設・設備整備積立金	3,200,000		
				次期繰越活動増減差額	44,906,954		
				(うち当期活動増減差額)	10,372,262		
				純資産の部合計	153,046,517		
資産の部合計	161,309,742			負債及び純資産の部合計	161,309,742		