

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	54,224,701	63,651,965	△ 9,427,264	流動負債	28,271,766	27,098,075	1,173,691
現金預金	31,392,327	32,379,291	△ 986,964	事業未払金	14,734,655	15,577,855	△ 843,200
事業未収金	22,507,374	30,895,335	△ 8,387,961	職員預り金	2,907,556	1,932,898	974,658
立替金	0	1,088	△ 1,088	賞与引当金	10,629,555	9,587,322	1,042,233
前払費用	325,000	376,251	△ 51,251				
固定資産	318,473,433	299,507,563	18,965,870	固定負債	13,830,002	12,341,255	1,488,747
基本財産	77,113,599	56,383,984	20,729,615	退職給付引当金	13,830,002	12,341,255	1,488,747
建物	77,113,599	56,383,984	20,729,615	負債の部合計	42,101,768	39,439,330	2,662,438
その他の固定資産	241,359,834	243,123,579	△ 1,763,745	純資産の部			
建物	1,148,640	26,046,320	△ 24,897,680	基本金	21,048,498	21,048,498	0
構築物	4,866,833	3,866,166	1,000,667	第1号基本金	21,048,498	21,048,498	0
車輛運搬具	176,251	1	176,250	国庫補助金等特別積立金	43,525,966	46,257,193	△ 2,731,227
器具及び備品	5,003,108	6,174,837	△ 1,171,729	その他の積立金	216,000,000	194,500,000	21,500,000
ソフトウェア	325,000	185,000	140,000	人件費積立金(保育)	77,000,000	77,000,000	0
退職給付引当資産	13,830,002	12,341,255	1,488,747	保育所施設・設備整備積立金	139,000,000	117,500,000	21,500,000
人件費積立資産(保育)	77,000,000	77,000,000	0	次期繰越活動増減差額	50,021,902	61,914,507	△ 11,892,605
保育所施設・設備整備積立資産	139,000,000	117,500,000	21,500,000	(うち当期活動増減差額)	9,607,395	59,396,989	△ 49,789,594
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	330,596,366	323,720,198	6,876,168
資産の部合計	372,698,134	363,159,528	9,538,606	負債及び純資産の部合計	372,698,134	363,159,528	9,538,606