

## 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	20,576,337	21,500,229	△ 923,892	流動負債	4,551,800	3,772,673	779,127
現金預金	19,346,313	21,152,399	△ 1,806,086	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,197,513	221,300	976,213	事業未払金	2,675,204	1,816,717	858,487
未収金	15,711	116,530	△ 100,819	その他の未払金	386,015	16,700	369,315
未収補助金	16,800	0	16,800	1年以内返済予定設備資金借入金	720,000	720,000	0
立替金	0	10,000	△ 10,000	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	129,000	△ 129,000
				職員預り金	770,581	1,090,256	△ 319,675
固定資産	144,198,553	143,016,577	1,181,976	固定負債	0	720,000	△ 720,000
基本財産	130,956,569	133,581,545	△ 2,624,976	設備資金借入金	0	720,000	△ 720,000
土地	100,000,000	100,000,000	0				
建物	30,956,569	33,581,545	△ 2,624,976				
その他の固定資産	13,241,984	9,435,032	3,806,952				
構築物	225,266	256,046	△ 30,780				
器具及び備品	3,789,218	2,846,486	942,732				
ソフトウェア	227,500	332,500	△ 105,000				
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	4,551,800	4,492,673	59,127
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	純 資 産 の 部			
				基本金	127,062,629	127,062,629	0
				1号基本金	117,722,000	117,722,000	0
				2号基本金	2,942,426	2,942,426	0
				3号基本金	6,398,203	6,398,203	0
				国庫補助金等特別積立金	18,246,955	19,724,845	△ 1,477,890
				その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,913,506	7,236,659	△ 1,323,153
				(うち当期活動増減差額)	1,676,847	△ 9,165,358	10,842,205
				純資産の部合計	160,223,090	160,024,133	198,957
資産の部合計	164,774,890	164,516,806	258,084	負債及び純資産の部合計	164,774,890	164,516,806	258,084