

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	27,270,582	36,980,013	△ 9,709,431	流動負債	6,309,267	7,621,898	△ 1,312,631
現金預金	20,919,352	36,266,489	△ 15,347,137	事業未払金	6,297,467	7,558,298	△ 1,260,831
事業未収金	3,356,230	13,524	3,342,706	預り金	11,800	63,600	△ 51,800
未収補助金	2,995,000	700,000	2,295,000				
固定資産	134,352,795	126,628,534	7,724,261	固定負債	0	0	0
基本財産	37,225,211	39,757,145	△ 2,531,934	負債の部合計	6,309,267	7,621,898	△ 1,312,631
建物	127,875,500	127,875,500	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 91,650,289	△ 89,118,355	△ 2,531,934	基本金	49,405,500	49,405,500	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	49,405,500	49,405,500	0
その他の固定資産	97,127,584	86,871,389	10,256,195	国庫補助金等特別積立金	36,463,532	39,509,753	△ 3,046,221
建物附属設備	60,026,700	60,026,700	0	その他の積立金	47,642,401	33,642,401	14,000,000
構築物	10,232,595	10,232,595	0	人件費積立金	9,100,000	7,100,000	2,000,000
車両運搬具	6,558,260	6,558,260	0	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	0
器具及び備品	29,995,603	27,997,603	1,998,000	備品等購入積立金	7,184,401	6,184,401	1,000,000
減価償却累計額	△ 57,327,975	△ 51,586,170	△ 5,741,805	保育所施設・設備整備積立金	25,358,000	14,358,000	11,000,000
人件費積立資産	9,100,000	7,100,000	2,000,000	経営安定積立金	2,200,000	2,200,000	0
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	0	次期繰越活動増減差額	21,802,677	33,428,995	△ 11,626,318
備品等購入積立資産	7,184,401	6,184,401	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,373,682	△ 1,973,302	4,346,984
経営安定積立資産	2,200,000	2,200,000	0	純資産の部合計	155,314,110	155,986,649	△ 672,539
保育所施設・設備整備積立資産	25,358,000	14,358,000	11,000,000	負債及び純資産の部合計	161,623,377	163,608,547	△ 1,985,170
資産の部合計	161,623,377	163,608,547	△ 1,985,170				