

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	19,965,970			流動負債	12,289,323		
現金預金	6,707,346			事業未払金	3,568,192		
事業未収金	11,900,730			その他の未払金	3,716,704		
未収補助金	1,357,894			職員預り金	1,670,427		
仮払金	0			仮受金	0		
その他の流動資産	0			賞与引当金	3,334,000		
固定資産	88,005,954			固定負債	0		
基本財産	65,428,378						
建物	65,428,378						
その他の固定資産	22,577,576						
建物	0						
構築物	2,696,460						
車輛運搬具	1			負債の部合計	12,289,323		
器具及び備品	2,481,115			純 資 産 の 部			
人件費積立資産	4,450,000			基本金	60,696,496		
修繕積立資産	3,000,000			第一号基本金	55,196,496		
備品等購入積立資産	1,900,000			第三号基本金	5,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	5,050,000			国庫補助金等特別積立金	10,407,834		
未収備品等購入積立資産	1,000,000			その他の積立金	17,400,000		
未収保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000			人件費積立金	4,450,000		
				修繕積立金	3,000,000		
				備品等購入積立金	2,900,000		
				保育所施設・設備整備積立金	7,050,000		
				次期繰越活動増減差額	7,178,271		
				(うち当期活動増減差額)	5,982,487		
				純資産の部合計	95,682,601		
資産の部合計	107,971,924			負債及び純資産の部合計	107,971,924		