

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	39,339,068			流動負債	22,595,423		
現金預金	21,283,173			事業未払金	10,630,829		
事業未収金	16,383,993			その他の未払金	0		
未収補助金	1,671,902			未払費用	5,921,062		
立替金	0			預り金	4,632		
仮払金	0			職員預り金	824,980		
				仮受金	4,920		
				賞与引当金	5,209,000		
固定資産	160,874,563			固定負債	0		
基本財産	115,602,008						
土地	19,962,000						
建物	95,640,008						
その他の固定資産	45,272,555						
構築物	5,204,131						
車輛運搬具	185,001						
器具及び備品	8,543,423						
人件費積立資産	11,900,000						
備品等購入積立資産	6,440,000						
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000						
				負債の部合計	22,595,423		
				純 資 産 の 部			
				基本金	43,129,004		
				第一号基本金	30,098,300		
				第二号基本金	9,730,704		
				第三号基本金	3,300,000		
				国庫補助金等特別積立金	82,993,858		
				その他の積立金	31,340,000		
				人件費積立金	11,900,000		
				備品等購入積立金	6,440,000		
				保育所施設・設備整備積立金	13,000,000		
				次期繰越活動増減差額	20,155,346		
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,911,810		
				純資産の部合計	177,618,208		
資産の部合計	200,213,631			負債及び純資産の部合計	200,213,631		