

## 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	18,667,657			流動負債	8,566,926		
現金預金	7,633,005			事業未払金	4,870,064		
事業未収金	10,559,000			職員預り金	647,862		
未収金	80,000			賞与引当金	3,049,000		
未収補助金	395,652						
貯蔵品	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	71,952,520			固定負債	0		
基本財産	45,443,685						
建物	45,443,685						
その他の固定資産	26,508,835						
構築物	1,440,383						
器具及び備品	2,268,452						
人件費積立資産	2,000,000						
修繕積立資産	6,300,000						
備品等購入積立資産	6,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000						
				負債の部合計	8,566,926		
				純 資 産 の 部			
				基本金	58,170,001		
				第一号基本金	52,370,001		
				第三号基本金	5,800,000		
				国庫補助金等特別積立金	320,834		
				その他の積立金	22,800,000		
				人件費積立金	2,000,000		
				修繕積立金	6,300,000		
				備品等購入積立金	6,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	8,500,000		
				次期繰越活動増減差額	762,416		
				(うち当期活動増減差額)	5,405,130		
				純資産の部合計	82,053,251		
資産の部合計	90,620,177			負債及び純資産の部合計	90,620,177		