

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	[67,058,283]	[63,923,053]	[3,135,230]	流動負債	[8,996,253]	[8,255,211]	[741,042]
現金預金	51,857,372	52,988,503	△ 1,131,131	事業未払金	3,547,977	3,505,895	42,082
事業未収金	3,821,040	0	3,821,040	1年以内返済予定設備			
未収金	0	8,325,502	△ 8,325,502	資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収補助金	5,969,671	0	5,969,671	1年以内支払予定長期			
立替金	0	17,048	△ 17,048	未払金	198,000	0	198,000
前払金	0	2,592,000	△ 2,592,000	職員預り金	1,242,276	736,816	505,460
前払費用	2,400,000	0	2,400,000	仮受金	0	4,500	△ 4,500
仮払金	3,010,200	0	3,010,200	固定負債	[53,329,000]	[56,446,000]	[△ 3,117,000]
固定資産	[804,053,399]	[726,999,192]	[77,054,207]	設備資金借入金	52,438,000	56,446,000	△ 4,008,000
基本財産	[553,700,989]	[571,477,439]	[△ 17,776,450]	長期未払金	891,000	0	891,000
土地	153,206,701	153,206,701	0	負債の部合計	[62,325,253]	[64,701,211]	[△ 2,375,958]
建物	400,494,288	418,270,738	△ 17,776,450	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[250,352,410]	[155,521,753]	[94,830,657]	基本金	[14,073,622]	[14,073,622]	[0]
建物	974,887	1,091,815	△ 116,928	国庫補助金等特別積立金	[370,747,336]	[387,918,749]	[△ 17,171,413]
構築物	23,617,209	23,968,405	△ 351,196	その他の積立金	[208,500,000]	[111,500,000]	[97,000,000]
器具及び備品	8,073,796	9,691,533	△ 1,617,737	人件費積立金	97,000,000	0	97,000,000
敷金	8,024,000	8,024,000	0	保育所施設・設備整備			
権利	1,162,518	1,246,000	△ 83,482	積立金	111,500,000	111,500,000	0
人件費積立資産	97,000,000	0	97,000,000	次期繰越活動増減差額	[215,465,471]	[212,728,663]	[2,736,808]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	99,736,808	0	99,736,808
積立資産	111,500,000	111,500,000	0	純資産の部合計	[808,786,429]	[726,221,034]	[82,565,395]
資産の部合計	871,111,682	790,922,245	80,189,437	負債及び純資産の部合計	871,111,682	790,922,245	80,189,437

