

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,718,387	19,527,641	4,190,746	流動負債	175,363	789,660	-614,297
現金預金	15,299,537	8,234,671	7,064,866	事業未払金	67,576	720,104	-652,528
事業未収金		1,563,970	-1,563,970	職員預り金	107,787	69,556	38,231
未収補助金	8,418,820	9,729,000	-1,310,180	負債の部合計	175,363	789,660	-614,297
固定資産	264,778,779	265,615,785	-837,006	基本金	142,155,166	142,155,166	
基本財産	233,752,883	237,682,907	-3,930,024	基本金	142,155,166	142,155,166	
土地	132,155,166	132,155,166		国庫補助金等特別積立金	62,371,342	60,337,140	2,034,202
建物	101,597,717	105,527,741	-3,930,024	国庫補助金等特別積立金	62,371,342	60,337,140	2,034,202
その他の固定資産	31,025,896	27,932,878	3,093,018	その他の積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
建物	1,149,050	1,251,950	-102,900	修繕費積立金	300,000	300,000	
構築物	11,196,123	12,513,537	-1,317,414	備品等購入積立金	200,000	200,000	
機械及び装置	192,871	418,326	-225,455	保育所施設・整備積立金	11,500,000	6,500,000	5,000,000
器具及び備品	6,487,852	6,749,065	-261,213	次期繰越活動増減差額	71,795,265	74,861,460	-3,066,195
修繕費積立資産	300,000	300,000		次期繰越活動増減差額	71,795,265	74,861,460	-3,066,195
備品等購入積立資産	200,000	200,000		(うち当期活動増減差額)	1,933,805	218,966	1,714,839
保育所施設・整備積立資産	11,500,000	6,500,000	5,000,000	純資産の部合計	288,321,773	284,353,766	3,968,007
資産の部合計	288,497,136	285,143,426	3,353,710	負債及び純資産の部合計	288,497,136	285,143,426	3,353,710