

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	58,284,625			流動負債	11,596,911		
現金預金	25,819,623			事業未払金	1,359,088		
事業未収金	32,465,002			その他の未払金	3,260,921		
				役員等短期借入金	6,902,949		
				職員預り金	73,953		
固定資産	353,627,478			固定負債	80,904,160		
基本財産	239,137,772			設備資金借入金	70,000,000		
建物	238,137,772			退職給付引当金	10,904,160		
定期預金	1,000,000			負債の部合計	92,501,071		
その他の固定資産	114,489,706			純 資 産 の 部			
土地	6,222,809			基本金	11,009,769		
建物附属設備	15,000			第1号基本金	10,009,769		
構築物	44,243,666			第3号基本金	1,000,000		
車輛運搬具	150,001			国庫補助金等特別積立金	138,769,360		
器具及び備品	6,196,792			その他の積立金	33,775,314		
権利	12,981,964			人件費積立金	13,690,598		
退職共済預け金	10,904,160			修繕積立金	8,926,736		
人件費積立資産	13,690,598			備品等購入積立金	1,151,573		
修繕積立資産	8,926,736			保育所施設・設備整備積立金	10,006,407		
備品等購入積立資産	1,151,573			次期繰越活動増減差額	135,856,589		
保育所施設・設備整備積立資産	10,006,407			(うち当期活動増減差額)	26,300,391		
				純資産の部合計	319,411,032		
資産の部合計	411,912,103			負債及び純資産の部合計	411,912,103		