

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			
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	10,883,432	7,829,120	3,054,312	流動負債	5,544,856	5,913,074	-368,218
現金預金	10,318,224	7,548,078	2,770,146	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,369,030	1,937,487	-568,457
事業未収金	309,283	184,236	125,047	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
立替金	255,925	96,806	159,119	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,055,826	855,587	200,239
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	271,995,774	269,014,625	2,981,149	固定負債	32,866,692	36,281,404	-3,414,712
基本財産	224,299,325	233,798,453	-9,499,128	設備資金借入金	22,360,000	25,480,000	-3,120,000
土地	42,598,156	42,598,156	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	181,701,169	191,200,297	-9,499,128	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	47,696,449	35,216,172	12,480,277	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,506,692	10,801,404	-294,712
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	13,245,202	14,067,186	-821,984	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	38,411,548	42,194,478	-3,782,930
器具及び備品	8,705,005	10,060,452	-1,355,447	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	29,962,000	29,962,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	93,920,363	99,049,577	-5,129,214
権利	65,090	65,090	0	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
ソフトウェア	174,460	222,040	-47,580	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,506,692	10,801,404	-294,712	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	105,585,295	105,637,690	-52,395
保育所繰越特定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,947,605	10,470,956	4,476,649
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	244,467,658	234,649,267	9,818,391
資産の部合計	282,879,206	276,843,745	6,035,461	負債及び純資産の部合計	282,879,206	276,843,745	6,035,461