

## 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	21,716,271	21,067,631	648,640	流動負債	4,461,260	5,310,840	849,580
現金預金	17,032,833	19,026,361	1,993,528	事業未払金	1,630,260	939,990	690,270
事業未収金	1,339,375	1,759,904	420,529	その他の未払金	66,000	0	66,000
未収補助金	3,321,113	256,900	3,064,213	預り金	3,613	3,205	408
前払費用	22,950	24,466	1,516	職員預り金	3,613	752,645	756,258
				賞与引当金	2,765,000	3,615,000	850,000
固定資産	123,477,944	119,462,876	4,015,068	固定負債	12,364,740	12,227,547	137,193
基本財産	50,084,294	52,175,176	2,090,882	退職給付引当金	12,364,740	12,227,547	137,193
土地	5,081,612	5,081,612	0	負債の部合計	16,826,000	17,538,387	712,387
建物	45,002,682	47,093,564	2,090,882				
その他の固定資産	73,393,650	67,287,700	6,105,950				
建物附属設備	585,125	744,850	159,725	純 資 産 の 部			
構築物	1,032,008	1,358,611	326,603	基本金	20,175,231	20,175,231	0
車輛運搬具	1,165,111	1,772,993	607,882	第1号基本金	16,768,126	16,768,126	0
器具及び備品	2,717,901	3,263,268	545,367	第2号基本金	340,000	340,000	0
退職給付引当資産	12,803,618	13,147,978	344,360	第3号基本金	3,067,105	3,067,105	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	27,133,193	28,293,532	1,160,339
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	55,000,000	47,000,000	8,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	39,500,000	31,500,000	8,000,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	89,887	0	89,887	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	39,500,000	31,500,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	26,059,791	27,523,357	1,463,566
				(うち当期活動増減差額)	6,536,434	5,167,734	11,704,168
資産の部合計	145,194,215	140,530,507	4,663,708	純資産の部合計	128,368,215	122,992,120	5,376,095
				負債及び純資産の部合計	145,194,215	140,530,507	4,663,708