

## 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	32,279,121	30,242,083	2,037,038	流動負債	10,295,519	14,917,838	△4,622,319
現金預金	25,642,747	20,784,579	4,858,168	事業未払金	5,373,109	2,914,862	2,458,247
事業未収金	1,404,040	1,651,244	△247,204	その他の未払金	0	5,613,849	△5,613,849
未収金	0	2,786,260	△2,786,260	1年以内返済予定設備資金借入金	1,378,800	1,378,800	0
未収補助金	5,002,744	5,020,000	△17,256	未払費用	0	1,074,543	△1,074,543
立替金	27,600	0	27,600	預り金	1,272,215	0	1,272,215
前払費用	201,990	0	201,990	職員預り金	2,271,395	3,935,784	△1,664,389
固定資産	400,696,808	423,810,243	△23,113,435	固定負債	16,430,600	17,809,400	△1,378,800
基本財産	328,560,103	356,198,999	△27,638,896	設備資金借入金	16,430,600	17,809,400	△1,378,800
建物	231,719,088	356,198,999	△124,479,911	負債の部合計	26,726,119	32,727,238	△6,001,119
建物附属設備	96,841,015	0	96,841,015	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,136,705	67,611,244	4,525,461	基本金	14,485,786	14,485,786	0
構築物	40,299,880	36,157,386	4,142,494	第1号基本金	8,836,040	8,836,040	0
車両運搬具	2	2	0	第3号基本金	5,649,746	5,649,746	0
器具及び備品	4,370,764	4,603,797	△233,033	国庫補助金等特別積立金	334,367,555	200,474,706	133,892,849
権利	616,000	0	616,000	その他の積立金	26,850,059	26,850,059	0
人件費積立資産	12,300,059	12,300,059	0	人件費積立金	12,300,059	12,300,059	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	3,550,000	3,550,000	0	備品等購入積立金	3,550,000	3,550,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,546,410	179,514,537	△148,968,127
				(うち当期活動増減差額)	△148,968,127	0	△148,968,127
				純資産の部合計	406,249,810	421,325,088	△15,075,278
資産の部合計	432,975,929	454,052,326	△21,076,397	負債及び純資産の部合計	432,975,929	454,052,326	△21,076,397