

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	24,690,586	0	24,690,586	流動負債	9,590,967	0	9,590,967
現金預金	22,963,772	0	22,963,772	事業未払金	1,328,495	0	1,328,495
事業未収金	1,659,728	0	1,659,728	その他の未払金	4,000,000	0	4,000,000
前払費用	67,086	0	67,086	職員預り金	29,652	0	29,652
固定資産	97,054,422	0	97,054,422	賞与引当金	4,232,820	0	4,232,820
基本財産	41,042,729	0	41,042,729	固定負債	3,468,071	0	3,468,071
土地	19,177,486	0	19,177,486	退職給付引当金	3,468,071	0	3,468,071
建物	21,865,243	0	21,865,243	負債の部合計	13,059,038	0	13,059,038
その他の固定資産	56,011,693	0	56,011,693	純 資 産 の 部			
土地	21,496,860	0	21,496,860	基本金	37,404,601	0	37,404,601
建物	1,284,868	0	1,284,868	国庫補助金等特別積立金	12,835,310	0	12,835,310
構築物	2	0	2	その他の積立金	27,500,000	0	27,500,000
器具及び備品	2,251,892	0	2,251,892	人件費積立金	12,000,000	0	12,000,000
退職給付引当資産	3,468,071	0	3,468,071	保育所施設整備等積立金	15,500,000	0	15,500,000
保育所繰越積立資産	12,000,000	0	12,000,000	次期繰越活動増減差額	30,946,059	0	30,946,059
保育所施設整備積立資産	15,500,000	0	15,500,000	(うち当期活動増減差額)	19,963,064	0	19,963,064
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	108,685,970	0	108,685,970
資産の部合計	121,745,008	0	121,745,008	負債及び純資産の部合計	121,745,008	0	121,745,008

1.減価償却累計額 45,061,669円