

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	[31,512,972]	[32,190,924]	[△ 677,952]	流動負債	[5,052,939]	[5,268,448]	[△ 215,509]
現金預金	31,156,617	31,895,164	△ 738,547	事業未払金	2,566,880	2,795,657	△ 228,777
事業未収金	59,380	470	58,910	1年以内返済予定設備			
未収補助金	113,900	125,290	△ 11,390	資金借入金	1,340,000	1,340,000	0
前払費用	183,075	170,000	13,075	預り金	1,440	720	720
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,144,619	1,132,071	12,548
固定資産	[215,256,707]	[217,149,348]	[△ 1,892,641]	仮受金	0	0	0
基本財産	[126,139,845]	[131,418,976]	[△ 5,279,131]	固定負債	[10,720,000]	[12,060,000]	[△ 1,340,000]
建物	126,139,845	131,418,976	△ 5,279,131	設備資金借入金	10,720,000	12,060,000	△ 1,340,000
その他の固定資産	[89,116,862]	[85,730,372]	[3,386,490]	負債の部合計	[15,772,939]	[17,328,448]	[△ 1,555,509]
建物	3,776,586	4,505,093	△ 728,507	純 資 産 の 部			
構築物	7,249,579	8,454,173	△ 1,204,594	基本金	[92,875,501]	[92,875,501]	[0]
車輛運搬具	804,307	65,748	738,559	国庫補助金等特別積立金	[51,642,807]	[54,779,654]	[△ 3,136,847]
器具及び備品	3,066,642	3,532,582	△ 465,940	その他の積立金	[73,759,878]	[68,708,135]	[5,051,743]
ソフトウェア	1	1	0	保育所施設・設備整備			
その他の固定資産	456,600	464,640	△ 8,040	積立金	73,759,878	68,708,135	5,051,743
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[12,718,554]	[15,648,534]	[△ 2,929,980]
積立資産	73,759,878	68,708,135	5,051,743	(うち当期活動増減差額)	2,121,763	1,166,619	955,144
長期前払費用	3,269	0	3,269	純資産の部合計	[230,996,740]	[232,011,824]	[△ 1,015,084]
資産の部合計	246,769,679	249,340,272	△ 2,570,593	負債及び純資産の部合計	246,769,679	249,340,272	△ 2,570,593