

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	32,588,437	29,866,776	2,721,661	流動負債	2,160,200	2,698,766	538,566
現金預金	32,439,234	29,683,195	2,756,039	事業未払金	1,515,080	1,963,904	448,824
事業未収金		150,000	150,000	預り金	6,940	7,379	439
立替金	149,203		149,203	職員預り金	638,180	727,483	89,303
前払金		22,000	22,000				
仮払金		11,581	11,581				
固定資産	165,116,251	152,381,484	12,734,767	負債の部合計	2,160,200	2,698,766	538,566
基本財産	107,468,047	101,226,541	6,241,506	純資産の部			
土地	21,464,000	11,500,000	9,964,000	基本金	12,130,000	12,130,000	
建物	86,004,047	89,726,541	3,722,494	第一号基本金	12,130,000	12,130,000	
その他の固定資産	57,648,204	51,154,943	6,493,261	国庫補助金等特別積立金	41,758,934	43,091,883	1,332,949
構築物	1,440,673	1,562,932	122,259	国庫補助金等特別積立金	41,758,934	43,091,883	1,332,949
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	54,266,331	47,253,221	7,013,110
器具及び備品	1,941,199	2,338,789	397,590	人件費積立金	10,876,861	10,872,507	4,354
人件費積立預金	10,876,861	10,872,507	4,354	保育所施設・設備整備積立金	43,389,470	36,380,714	7,008,756
保育所施設・設備整備積立預金	43,389,470	36,380,714	7,008,756	次期繰越活動増減差額	87,389,223	77,074,390	10,314,833
				(うち当期活動増減差額)	17,327,943	8,506,124	8,821,819
				純資産の部合計	195,544,488	179,549,494	15,994,994
資産の部合計	197,704,688	182,248,260	15,456,428	負債及び純資産の部合計	197,704,688	182,248,260	15,456,428