

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	34,066,553	28,647,529	5,419,024	流 動 負 債	22,708,755	16,144,091	6,564,664
現金預金	19,203,102	15,442,827	3,760,275	事業未払金	1,565,739	994,033	571,706
事業未収金	9,394,270	1,896,102	7,498,168	その他の未払金	2,808,000	1,770,000	1,038,000
未収補助金	5,346,500	11,230,600	△5,884,100	1年以内返済予定設備資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
前払費用	81,641	78,000	3,641	未払費用	10,489,363	7,728,364	2,760,999
1年以内長期前払費用	41,040	0	41,040	職員預り金	374,451	454,629	△80,178
固定資産	252,237,043	249,234,681	3,002,362	賞与引当金	6,247,202	3,973,065	2,274,137
基本財産	187,992,064	195,318,602	△7,326,538	固定負債	18,258,000	19,482,000	△1,224,000
建物	187,992,064	195,318,602	△7,326,538	設備資金借入金	18,258,000	19,482,000	△1,224,000
その他の固定資産	64,244,979	53,916,079	10,328,900	負債の部合計	40,966,755	35,626,091	5,340,664
建物	4,099,021	2,812,721	1,286,300				
構築物	5,219,040	4,580,901	638,139				
車両運搬具	1	131,667	△131,666	純資産の部			
器具及び備品	8,437,927	10,442,840	△2,004,913	基本金	29,509,833	29,509,833	0
人件費積立資産	14,815,950	11,815,950	3,000,000	基本金	29,509,833	29,509,833	0
修繕積立資産	7,000,000	5,500,000	1,500,000	国庫補助金等特別積立金	151,271,549	158,659,146	△7,387,597
備品等購入積立資産	7,190,000	5,690,000	1,500,000	国庫補助金等特別積立金	151,271,549	158,659,146	△7,387,597
保育所施設・設備整備積立資産	17,442,000	12,942,000	4,500,000	その他の積立金	46,447,950	35,947,950	10,500,000
長期前払費用	41,040	0	41,040	人件費積立金	14,815,950	11,815,950	3,000,000
				修繕積立金	7,000,000	5,500,000	1,500,000
				備品等購入積立金	7,190,000	5,690,000	1,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	17,442,000	12,942,000	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	18,107,509	18,139,190	△31,681
				次期繰越活動増減差額	18,107,509	18,139,190	△31,681
				(うち当期活動増減差額)	10,468,319	5,322,888	5,145,431
				純資産の部合計	245,336,841	242,256,119	3,080,722
資産の部合計	286,303,596	277,882,210	8,421,386	負債及び純資産の部合計	286,303,596	277,882,210	8,421,386