

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	27,057,242	25,133,278	1,923,964	流動負債	4,313,278	3,768,327	544,951
現金預金	26,116,464	18,834,746	7,281,718	事業未払金	2,141,472	1,859,422	282,050
事業未収金	940,778	6,298,532	△ 5,357,754	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,060,000	1,060,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,111,806	848,905	262,901
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	89,097,366	90,937,359	△ 1,839,993	固定負債	12,879,889	13,077,455	△ 197,566
基本財産	53,264,953	57,556,365	△ 4,291,412	設備資金借入金	2,120,000	3,180,000	△ 1,060,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	52,264,953	56,556,365	△ 4,291,412	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,759,889	9,897,455	862,434
その他の固定資産	35,832,413	33,380,994	2,451,419	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	701,279	858,806	△ 157,527	負債の部合計	17,193,167	16,845,782	347,385
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,371,245	3,624,733	△ 253,488	基本金	31,989,250	31,989,250	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	13,774,600	13,774,600	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	17,214,650	17,214,650	0
権利	0	0	0	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	30,328,831	32,841,314	△ 2,512,483
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	10,759,889	9,897,455	862,434	修繕費積立金	500,000	500,000	0
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,643,360	15,394,291	249,069
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,249,069	2,166,874	82,195
				純資産の部合計	98,961,441	99,224,855	△ 263,414
資産の部合計	116,154,608	116,070,637	83,971	負債及び純資産の部合計	116,154,608	116,070,637	83,971