

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	[37,312,321]	[30,299,309]	[7,013,012]	流動負債	[10,684,271]	[6,248,041]	[4,436,230]
現金預金	35,236,283	30,284,621	4,951,662	事業未払金	5,758,800	1,110,266	4,648,534
事業未収金	2,061,350	0	2,061,350	預り金	0	1,500	△ 1,500
前払費用	14,688	14,688	0	職員預り金	405,471	826,275	△ 420,804
固定資産	[73,985,858]	[70,991,849]	[2,994,009]	賞与引当金	4,520,000	4,310,000	210,000
基本財産	[8,995,167]	[9,668,164]	[△ 672,997]	固定負債	[1,600,786]	[1,498,678]	[102,108]
建物	8,995,167	9,668,164	△ 672,997	退職給付引当金	1,600,786	1,498,678	102,108
その他の固定資産	[64,990,691]	[61,323,685]	[3,667,006]	負債の部合計	[12,285,057]	[7,746,719]	[4,538,338]
構築物	10,520,543	10,100,957	419,586	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,146,317	8,521,284	△ 1,374,967	基本金	[47,909,160]	[47,909,160]	[0]
権利	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	[1,174,873]	[1,314,213]	[△ 139,340]
ソフトウェア	526,032	0	526,032	その他の積立金	[45,125,397]	[41,116,462]	[4,008,935]
退職給付引当資産	1,600,786	1,498,678	102,108	人件費積立金	18,040,487	18,036,379	4,108
人件費積立資産	18,040,487	18,036,379	4,108	保育所施設・設備整備積立金	27,084,910	23,080,083	4,004,827
保育所施設・設備整備積立資産	27,084,910	23,080,083	4,004,827	次期繰越活動増減差額	[4,803,692]	[3,204,604]	[1,599,088]
長期前払費用	41,616	56,304	△ 14,688	(うち当期活動増減差額)	5,608,023	3,108,278	2,499,745
				純資産の部合計	[99,013,122]	[93,544,439]	[5,468,683]
資産の部合計	111,298,179	101,291,158	10,007,021	負債及び純資産の部合計	111,298,179	101,291,158	10,007,021