## 貸借対照表

## 平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

						(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
21, 683, 885	23, 824, 431	△2, 140, 546	流動負債	13, 761, 927	10, 362, 503	3, 399, 424
9, 752, 694	18, 225, 614	△8, 472, 920	未払費用	7, 786, 081	4, 704, 111	3, 081, 970
4, 754, 599	4, 176, 886	577, 713	未返還金	0	120, 680	$\triangle$ 120, 680
3, 518, 477	13, 180	3, 505, 297	預り金	2, 013, 826	1, 414, 916	598, 910
152, 193	0	152, 193	前受収益	204, 000	175, 552	28, 448
73, 600	79, 005	$\triangle$ 5, 405	賞与引当金	3, 758, 020	3, 947, 244	$\triangle$ 189, 224
3, 088, 673	984, 472	2, 104, 201				
318, 449	345, 274	$\triangle$ 26, 825				
25, 200	0	25, 200				
171, 586, 890	158, 913, 728	12, 673, 162	固定負債	16, 687, 359	2, 552, 578	14, 134, 781
32, 460, 789	35, 324, 740	△2, 863, 951	役員等長期借入金	16, 000, 000	2,000,000	14, 000, 000
32, 460, 789	35, 324, 740	△2, 863, 951	退職給付引当金	687, 359	552, 578	134, 781
139, 126, 101	123, 588, 988	15, 537, 113	負債の部合計	30, 449, 286	12, 915, 081	17, 534, 205
58, 082, 254	60, 512, 563	△2, 430, 309	純資	産 産 の 部	·	
7, 322, 802	7, 932, 962	<b>△610</b> , 160	基本金	52, 465, 700	52, 465, 700	0
6, 417, 783	1, 305, 195	5, 112, 588	第1号基本金	52, 465, 700	52, 465, 700	0
4, 956, 261	6, 037, 839	$\triangle$ 1, 081, 578	国庫補助金等特別積立金	32, 937, 877	31, 115, 187	1, 822, 690
6, 782, 101	4, 899, 229	1, 882, 872	その他の積立金	45, 000, 000	37, 500, 000	7, 500, 000
0	2, 500, 000	$\triangle$ 2, 500, 000	人件費積立金	0	2, 500, 000	$\triangle$ 2, 500, 000
15, 000, 000	12, 500, 000	2, 500, 000	修繕積立金	15, 000, 000	12, 500, 000	2, 500, 000
30, 000, 000	22, 500, 000	7, 500, 000	保育所施設・設備整備積立金	30, 000, 000	22, 500, 000	7, 500, 000
10, 515, 980	5, 360, 180	5, 155, 800	次期繰越活動増減差額	32, 417, 912	48, 742, 191	$\triangle$ 16, 324, 279
48, 920	41, 020	7, 900	(うち当期活動増減差額)	△8, 824, 279	6, 965, 215	$\triangle$ 15, 789, 494
			純資産の部合計	162, 821, 489	169, 823, 078	△7, 001, 589
193, 270, 775	182, 738, 159	10, 532, 616	負債及び純資産の部合計	193, 270, 775	182, 738, 159	10, 532, 616
	当年度末 21, 683, 885 9, 752, 694 4, 754, 599 3, 518, 477 152, 193 73, 600 3, 088, 673 318, 449 25, 200 171, 586, 890 32, 460, 789 32, 460, 789 139, 126, 101 58, 082, 254 7, 322, 802 6, 417, 783 4, 956, 261 6, 782, 101 0 15, 000, 000 30, 000, 000 10, 515, 980 48, 920	当年度末       前年度末         21, 683, 885       23, 824, 431         9, 752, 694       18, 225, 614         4, 754, 599       4, 176, 886         3, 518, 477       13, 180         152, 193       0         73, 600       79, 005         3, 088, 673       984, 472         318, 449       345, 274         25, 200       0         171, 586, 890       158, 913, 728         32, 460, 789       35, 324, 740         32, 460, 789       35, 324, 740         139, 126, 101       123, 588, 988         58, 082, 254       60, 512, 563         7, 322, 802       7, 932, 962         6, 417, 783       1, 305, 195         4, 956, 261       6, 037, 839         6, 782, 101       4, 899, 229         0       2, 500, 000         15, 000, 000       12, 500, 000         10, 515, 980       5, 360, 180         48, 920       41, 020	当年度末   前年度末   増 減	当年度末   前年度末   増 減   21,683,885   23,824,431   △2,140,546   流動負債   3,752,694   18,225,614   △8,472,920   未払費用   未返還金   3,518,477   13,180   3,505,297   預り金   前受収益   73,600   79,005   △5,405   賞与引当金   318,449   345,274   △26,825   25,200   0   25,200   171,586,890   158,913,728   12,673,162   固定負債   32,460,789   35,324,740   △2,863,951   39,126,101   123,588,988   15,537,113   負債の部合計   58,082,254   60,512,563   △2,430,309   延本金   第1号基本金   4,956,261   6,037,839   △1,081,578   日庫補助金等特別積立金   その他の積立金   人件費積立金   人件費積立金   人件費積立金   人件費積立金   人件費積立金   人件費積立金   人件費積立金   人件費積立金   人門所能設・設備整備積立金   大男のの0   22,500,000   7,500,000   10,515,980   5,360,180   5,155,800   人等到活動増減差額   純資産の部合計	当年度末 前年度末 増 減 21,683,885 23,824,431 △2,140,546 流動負債 13,761,927 9,752,694 18,225,614 △8,472,920 未払費用 7,786,081 4,754,599 4,176,886 577,713 未返還金 0	当年度末         前年度末         増 減         当年度末         前年度末         10 減           21,683,885         23,824,431         △2,140,546         添動負債         13,761,927         10,362,503           9,752,694         18,225,614         △8,472,920         未払費用         7,786,081         4,704,111           4,754,599         4,176,886         577,713         未返還金         0         120,680           3,518,477         13,180         3,505,297         預り金         2,013,826         1,414,916           152,193         0         152,193         前受収益         204,000         175,552           73,600         79,005         △5,405         賞子引当金         3,758,020         3,947,244           3,088,673         984,472         2,104,201         3         4,924,825         2         2         3,758,020         3,947,244         3,758,020         3,947,244         3,758,020         3,947,244         3,758,020         3,947,244         3,758,020         3,947,244         3,758,020         3,947,244         3,758,020         3,947,244         3,758,020         3,947,244         3,948,247         3,948,247         3,948,247         3,948,247         3,948,247         3,948,247         3,948,247         3,948,247         3,948,247         3,948,247<