

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	21,683,885	23,824,431	△2,140,546	流動負債	13,761,927	10,362,503	3,399,424
現金預金	9,752,694	18,225,614	△8,472,920	未払費用	7,786,081	4,704,111	3,081,970
未収金	4,754,599	4,176,886	577,713	未返還金	0	120,680	△120,680
未収補助金	3,518,477	13,180	3,505,297	預り金	2,013,826	1,414,916	598,910
未収収益	152,193	0	152,193	前受収益	204,000	175,552	28,448
給食用材料	73,600	79,005	△5,405	賞与引当金	3,758,020	3,947,244	△189,224
立替金	3,088,673	984,472	2,104,201				
前払費用	318,449	345,274	△26,825				
仮払金	25,200	0	25,200				
固定資産	171,586,890	158,913,728	12,673,162	固定負債	16,687,359	2,552,578	14,134,781
基本財産	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
建物	32,460,789	35,324,740	△2,863,951	退職給付引当金	687,359	552,578	134,781
その他の固定資産	139,126,101	123,588,988	15,537,113	負債の部合計	30,449,286	12,915,081	17,534,205
建物	58,082,254	60,512,563	△2,430,309	純 資 産 の 部			
建物附属設備	7,322,802	7,932,962	△610,160	基本金	52,465,700	52,465,700	0
構築物	6,417,783	1,305,195	5,112,588	第1号基本金	52,465,700	52,465,700	0
車輛運搬具	4,956,261	6,037,839	△1,081,578	国庫補助金等特別積立金	32,937,877	31,115,187	1,822,690
器具及び備品	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
人件費積立資産	0	2,500,000	△2,500,000	人件費積立金	0	2,500,000	△2,500,000
修繕積立資産	15,000,000	12,500,000	2,500,000	修繕積立金	15,000,000	12,500,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	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
差入保証金	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	△16,324,279
長期前払費用	48,920	41,020	7,900	(うち当期活動増減差額)	△8,824,279	6,965,215	△15,789,494
				純資産の部合計	162,821,489	169,823,078	△7,001,589
資産の部合計	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