

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	36,597,276			流動負債	5,558,534		
現金預金	36,040,617			事業未払金	3,171,540		
未収金	556,659			1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000		
				預り金	1,366,994		
固定資産	143,066,595			固定負債	21,139,000		
基本財産	108,988,118			設備資金借入金	21,115,000		
建物	92,764,851			退職給付引当金	24,000		
建物附属設備	16,223,267			負債の部合計	26,697,534		
その他の固定資産	34,078,477			純 資 産 の 部			
土地	3,858,500			基本金	24,924,817		
建物附属設備	29,800			第1号基本金	24,924,817		
構築物	8,999,190			国庫補助金等特別積立金	73,559,304		
器具及び備品	4,166,987			その他の積立金	17,000,000		
退職給付引当資産	24,000			人件費積立金	7,000,000		
人件費積立資産	7,000,000			修繕積立金	4,000,000		
修繕積立資産	4,000,000			備品等購入積立金	2,500,000		
備品等購入積立資産	2,500,000			保育所施設・設備整備積立金	3,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000			次期繰越活動増減差額	37,482,216		
				(うち当期活動増減差額)	20,362,982		
				純資産の部合計	152,966,337		
資産の部合計	179,663,871			負債及び純資産の部合計	179,663,871		