

貸借対照表

平成28年03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	46,385,595	39,403,194	6,982,401	流動負債	14,709,902	13,933,906	775,996
現金預金	30,752,911	22,526,455	8,226,456	事業未払金	3,121,531	2,281,592	839,939
事業未収金	244,191	2,976,703	△ 2,732,512	1年以内設備資金借入金	5,904,000	5,904,000	0
未収補助金	15,038,493	13,900,036	1,138,457	預り金	7,147	8,678	△ 1,531
前払費用	350,000	0	350,000	職員預り金	325,060	232,076	92,984
				仮受金	824	0	824
				賞与引当金	5,121,340	5,347,160	△ 225,820
				未払法人税等	230,000	160,400	69,600
固定資産	258,121,895	258,731,667	△ 609,772	固定負債	86,326,508	91,583,082	△ 5,256,574
基本財産	201,011,959	211,626,037	△ 10,614,078	設備資金借入金	83,147,000	89,051,000	△ 5,904,000
建物	194,011,959	204,626,037	△ 10,614,078	役員等長期借入金	600,000	700,000	△ 100,000
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	2,579,508	1,832,082	747,426
その他の固定資産	57,109,936	47,105,630	10,004,306	負債の部合計	101,036,410	105,516,988	△ 4,480,578
構築物	27,692,207	29,362,214	△ 1,670,007	純 資 産 の 部			
機械及び装置	12,842,400	13,692,000	△ 849,600	基本金	27,309,000	27,309,000	0
器具及び備品	1,965,821	2,189,334	△ 223,513	国庫補助金等特別積立金	143,861,627	152,842,011	△ 8,980,384
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
退職給付引当資産	2,579,508	1,832,082	747,426	人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	次期繰越活動増減差額	20,300,453	12,466,862	7,833,591
				(うち当期活動増減 差額)	(19,833,591)	12,712,897	(7,120,694)
				純資産の部合計	203,471,080	192,617,873	10,853,207
資産の部合計	304,507,490	298,134,861	6,372,629	負債及び純資産の部合計	304,507,490	298,134,861	6,372,629