

貸 借 対 照 表

2016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	8,331,787			流動負債	6,015,472		
現金預金	5,321,367			事業未払金	2,278,248		
現金	58,594			1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		
普通預金	5,261,404			預り金	9,988		
定期預金	1,369			職員預り金	2,417,236		
事業未収金	2,504,700			固定負債	6,550,000		
未収補助金	505,720			設備資金借入金	6,550,000		
固定資産	254,448,963			負債の部合計	12,565,472		
基本財産	153,595,000			純 資 産 の 部			
建物	153,595,000			国庫補助金等特別積立金	123,050,900		
その他の固定資産	100,853,963			その他の積立金	96,000,000		
構築物	708,007			保育所施設・設備整備積立金	52,500,000		
器具及び備品	3,999,082			人件費積立金	20,000,000		
ソフトウェア	146,874			修繕積立金	23,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	52,500,000			次期繰越活動増減差額	31,164,378		
人件費積立資産	20,000,000			(うち当期活動増減差額)	△ 8,158,301		
修繕積立資産	23,500,000			純資産の部合計	250,215,278		
資産の部合計	262,780,750			負債及び純資産の部合計	262,780,750		