

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	25,624,546	26,547,032	-922,486	流 動 負 債	10,678,615	10,472,375	206,240
現 金 預 金	25,213,536	25,573,723	-360,187	事 業 未 払 金	1,945,464	3,310,449	-1,364,985
事 業 未 収 金	0	514,989	-514,989	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,722,274	3,673,285	48,989
立 替 金	0	34,360	-34,360	職 員 預 り 金	398,553	202,636	195,917
前 払 費 用	411,010	423,960	-12,950	賞 与 引 当 金	4,612,324	3,286,005	1,326,319
固 定 資 産	302,534,541	294,958,015	7,576,526	固 定 負 債	7,872,223	11,595,452	-3,723,229
基 本 財 産	152,271,237	160,755,938	-8,484,701	設 備 資 金 借 入 金	7,872,223	11,595,452	-3,723,229
土 地	45,475,397	45,475,397	0	負 債 の 部 合 計	18,550,838	22,067,827	-3,516,989
建 物	191,642,850	191,642,850	0	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	84,847,010	76,362,309	8,484,701	基 本 金	21,727,000	21,727,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	150,263,304	134,202,077	16,061,227	基 本 金	21,727,000	21,727,000	0
建 物	5,969,992	0	5,969,992	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,115,596	100,540,892	-8,425,296
構 築 物	22,833,894	13,080,600	9,753,294	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,115,596	100,540,892	-8,425,296
器 具 及 び 備 品	13,260,597	10,116,098	3,144,499	そ の 他 の 積 立 金	121,000,000	122,000,000	-1,000,000
減 価 償 却 累 計 額	13,454,379	11,808,959	1,645,420	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
権 利	310,840	371,178	-60,338	修 繕 積 立 金	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	193,200	294,000	-100,800	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	101,000,000	101,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	74,765,653	55,169,328	19,596,325
修 繕 積 立 資 産	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	74,765,653	55,169,328	19,596,325
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	309,608,249	299,437,220	10,171,029
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	101,000,000	101,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	328,159,087	321,505,047	6,654,040
そ の 他 の 固 定 資 産	49,160	49,160	0				
資 産 の 部 合 計	328,159,087	321,505,047	6,654,040				