

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	88,836,294	89,572,854	-736,560	流動負債	6,532,380	7,464,176	-931,796
現金預金	83,487,821	89,572,854	-6,085,033	事業未払金	4,414,234	5,522,635	-1,108,401
現金	135,662	86,569	49,093	職員預り金	2,118,146	1,941,541	176,605
三井住友銀行・当座	3,635,905	3,789,909	-154,004	所得税	315,235	285,256	29,979
三井住友銀行・普通	49,716,254	55,696,376	-5,980,122	住民税	454,300	369,900	84,400
定期預金	30,000,000	30,000,000		健康保険	479,286	454,788	24,498
事業未収金	5,270,295		5,270,295	厚生年金	794,865	747,537	47,328
立替金	78,178		78,178	民間共済	74,460	84,060	-9,600
固定資産	224,121,672	217,876,012	6,245,660	固定負債	10,647,393	9,849,580	797,813
基本財産	188,114,536	190,897,419	-2,782,883	退職給付引当金	10,647,393	9,849,580	797,813
土地	176,983,000	176,983,000		負債の部合計	17,179,773	17,313,756	-133,983
建物	11,131,536	13,914,419	-2,782,883				
その他の固定資産	36,007,136	26,978,593	9,028,543				
建物	3,944,553	4,978,415	-1,033,862	純資産の部			
構築物	1,989,833	2,338,549	-348,716	基本金	177,005,191	177,005,191	
車輛運搬具	1	51,458	-51,457	基本金	177,005,191	177,005,191	
器具及び備品	1,317,397	1,418,777	-101,380	国庫補助金等特別積立金	822,549	1,000,155	-177,606
ソフトウェア	317,272	216,594	100,678	国庫補助金等特別積立金	822,549	1,000,155	-177,606
退職給付引当資産	8,438,080	7,974,800	463,280	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	97,950,453	102,129,764	-4,179,311
				次期繰越活動増減差額	97,950,453	102,129,764	-4,179,311
				(うち当期活動増減差額)	5,820,689	1,261,785	4,558,904
				純資産の部合計	295,778,193	290,135,110	5,643,083
資産の部合計	312,957,966	307,448,866	5,509,100	負債及び純資産の部合計	312,957,966	307,448,866	5,509,100