

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	36,302,984	29,161,224	7,141,760	流動負債	3,492,530	4,020,508	△ 527,978
現金預金	29,262,097	28,831,000	431,097	事業未払金	2,528,815	2,879,803	△ 350,988
現金	114,334	96,357	17,977	1年以内返済予定設備資金借入金	750,000	750,000	0
普通預金	20,576,572	20,163,452	413,120	預り金	212,715	390,705	△ 177,990
定期預金	8,571,191	8,571,191	0	預り金・源泉所得税	59,715	100,060	△ 40,345
積立預金	0	0	0	預り金・社会保険	0	153,845	△ 153,845
事業未収金	2,114,000	124,765	1,989,235	預り金・雇用保険	0	0	0
未収補助金	4,770,638	0	4,770,638	預り金・その他	153,000	136,800	16,200
未収収益	0	0	0	前受金	1,000	0	1,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	156,249	205,459	△ 49,210				
仮払金	0	0	0				
固定資産	304,462,717	283,375,186	21,087,531	固定負債	3,750,000	4,500,000	△ 750,000
基本財産	122,338,454	123,911,016	△ 1,572,562	設備資金借入金	3,750,000	4,500,000	△ 750,000
土地	58,026,300	58,026,300	0				
建物	64,312,154	65,884,716	△ 1,572,562				
建物（取得価額）	79,422,328	79,422,328	0				
建物（減価償却累計額）	△ 15,110,174	△ 13,537,612	△ 1,572,562				
その他の固定資産	182,124,263	159,464,170	22,660,093				
建物	9,455,773	11,029,535	△ 1,573,762				
建物（取得価額）	22,984,107	22,984,107	0				
建物（減価償却累計額）	△ 13,528,334	△ 11,954,572	△ 1,573,762				
構築物	1,566,753	1,985,029	△ 418,276				
構築物（取得価額）	5,530,999	5,530,999	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 3,964,246	△ 3,545,970	△ 418,276				
車輛運搬具	215,661	57,626	158,035				
車輛運搬具（取得価額）	353,160	157,160	196,000				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 137,499	△ 99,534	△ 37,965				
器具及び備品	717,211	161,181	556,030				
器具及び備品（取得価額）	20,387,350	19,661,590	725,760				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 19,670,139	△ 19,500,409	△ 169,730				
権利	168,864	196,451	△ 27,587				
ソフトウェア	1	34,348	△ 34,347				
ソフトウェア（取得価額）	137,388	137,388	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 137,387	△ 103,040	△ 34,347				
保育所繰越積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕費積立預金	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	96,000,000	24,000,000				
資産の部合計	340,765,701	312,536,410	28,229,291				
				負債及び純資産の部合計	340,765,701	312,536,410	28,229,291
				流動負債	3,492,530	4,020,508	△ 527,978
				事業未払金	2,528,815	2,879,803	△ 350,988
				1年以内返済予定設備資金借入金	750,000	750,000	0
				預り金	212,715	390,705	△ 177,990
				預り金・源泉所得税	59,715	100,060	△ 40,345
				預り金・社会保険	0	153,845	△ 153,845
				預り金・雇用保険	0	0	0
				預り金・その他	153,000	136,800	16,200
				前受金	1,000	0	1,000
				仮受金	0	0	0
				固定負債	3,750,000	4,500,000	△ 750,000
				設備資金借入金	3,750,000	4,500,000	△ 750,000
				負債の部合計	7,242,530	8,520,508	△ 1,277,978
				純 資 産 の 部			
				基本金	114,881,000	114,881,000	0
				第一号基本金	109,881,000	109,881,000	0
				第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	49,703,116	50,925,172	△ 1,222,056
				その他の積立金	170,000,000	146,000,000	24,000,000
				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	96,000,000	24,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 1,060,945	△ 7,790,270	6,729,325
				（うち当期活動増減差額）	30,729,325	14,534,707	16,194,618
				純資産の部合計	333,523,171	304,015,902	29,507,269
				負債及び純資産の部合計	340,765,701	312,536,410	28,229,291