

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	139,830,760	119,489,856	20,340,904	流動負債	27,198,802	33,311,618	△ 6,112,816
現金預金	99,475,373	94,369,448	5,105,925	事業未払金	5,958,935	7,948,898	△ 1,989,963
事業未収金	39,605,263	24,508,174	15,097,089	1年以内返済予定設備資金借入金	3,980,000	5,313,000	△ 1,333,000
前払金	324,000	324,000	0	預り金	4,960	4,960	0
前払費用	426,124	288,234	137,890	職員預り金	1,265,187	1,066,829	198,358
				賞与引当金	15,989,720	18,977,931	△ 2,988,211
固定資産	702,502,653	659,070,241	43,432,412	固定負債	53,279,050	56,342,950	△ 3,063,900
基本財産	451,785,378	458,334,567	△ 6,549,189	設備資金借入金	43,200,000	47,180,000	△ 3,980,000
建物	451,785,378	458,334,567	△ 6,549,189	退職給付引当金	10,079,050	9,162,950	916,100
その他の固定資産	250,717,275	200,735,674	49,981,601	負債の部合計	80,477,852	89,654,568	△ 9,176,716
構築物	8,010,104	8,914,344	△ 904,240	純資産の部			
車両運搬具	1,503,221	129,277	1,373,944	基本金	36,010,000	36,010,000	0
器具及び備品	11,935,731	14,058,224	△ 2,122,493	第1号基本金	34,000,000	34,000,000	0
権利	96,162	96,162	0	第3号基本金	2,010,000	2,010,000	0
退職共済預け金	10,079,050	9,162,950	916,100	国庫補助金等特別積立金	294,510,019	308,556,916	△ 14,046,897
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	218,833,237	167,944,717	50,888,520
保育所施設・設備整備積立資産	208,833,237	157,944,717	50,888,520	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金・敷金	209,000	430,000	△ 221,000	保育所施設・設備整備積立金	208,833,237	157,944,717	50,888,520
長期前払費用	50,770		50,770	次期繰越活動増減差額	212,502,305	176,393,896	36,108,409
				(うち当期活動増減差額)	86,996,929	28,208,295	58,788,634
				純資産の部合計	761,855,561	688,905,529	72,950,032
資産の部合計	842,333,413	778,560,097	63,773,316	負債及び純資産の部合計	842,333,413	778,560,097	63,773,316