

# 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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,268,321	15,760,511	-492,190	流動負債	3,486,956	5,825,521	-2,338,565
現金預金	14,599,308	15,256,779	-657,471	短期運営資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,467,177	2,731,652	-264,475
事業未収金	579,013	503,732	75,281	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	417,312	417,312	0
前払費用	90,000	0	90,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	800	0	800
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	558,227	676,557	-118,330
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	43,440	0	43,440
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	86,682,474	77,532,937	9,149,537	固定負債	11,819,182	12,069,118	-249,936
基本財産	36,177,998	37,616,424	-1,438,426	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	36,177,998	37,616,424	-1,438,426	リース債務	1,947,456	2,364,768	-417,312
その他の固定資産	50,504,476	39,916,513	10,587,963	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,871,726	9,704,350	167,376
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,975,514	3,152,132	-176,618	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	15,306,138	17,894,639	-2,588,501
器具及び備品	4,606,240	2,597,564	2,008,676	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	19,295,602	19,295,602	0
有形リース資産	2,399,023	2,816,752	-417,729	国庫補助金等特別積立金	24,760,995	26,451,569	-1,690,574
権利	0	0	0	その他の積立金	30,651,973	21,645,715	9,006,258
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	620,361	620,144	217
退職給付引当資産	9,871,726	9,704,350	167,376	保育所施設・設備整備積立金	30,031,612	21,025,571	9,006,041
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,936,087	8,005,923	3,930,164
保育所繰越特定資産	620,361	620,144	217	(うち当期活動増減差額)	12,936,422	5,288,942	7,647,480
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,031,612	21,025,571	9,006,041				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	86,644,657	75,398,809	11,245,848
資産の部合計	101,950,795	93,293,448	8,657,347	負債及び純資産の部合計	101,950,795	93,293,448	8,657,347