

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	24,005,070			流動負債	4,817,075		
現金	56,152			短期運営資金借入金	0		
預金	20,039,995			事業未払金	2,089,656		
事業未収金	3,844,590			その他の未払金	0		
未収金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000		
未収補助金	26,000			未払費用	0		
立替金	0			預り金	0		
前払金	0			職員預り金	927,419		
前払費用	38,333			前受金	0		
その他の流動資産	0			仮受金	0		
				その他の流動負債	0		
固定資産	217,557,493			固定負債	17,620,960		
基本財産	169,083,522			設備資金借入金	12,600,000		
土地	69,093,214			退職給付引当金	5,020,960		
建物	99,990,308			長期未払金	0		
その他の固定資産	48,473,971			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	1,951,093			負債の部合計	22,438,035		
構築物	7,761,364			純 資 産 の 部			
機械及び装置	0			基本金	61,013,267		
車両運搬具	1			国庫補助金等特別積立金	78,063,824		
器具及び備品	2,028,763			その他の積立金	31,700,000		
建設仮勘定	0			人件費積立金	14,000,000		
権利	1,000			修繕積立金	1,000,000		
ソフトウェア	0			備品等購入積立金	1,000,000		
退職給付引当資産	5,020,960			保育所施設・設備整備積立金	15,700,000		
人件費積立資産	14,000,000			次期繰越活動増減差額	48,347,437		
長期前払費用	10,790			(うち当期活動増減差額)	6,138,480		
その他の固定資産	0						
修繕積立資産	1,000,000			純資産の部合計	219,124,528		
備品等購入積立資産	1,000,000			負債及び純資産の部合計	241,562,563		
保育所施設・設備整備積立資産	15,700,000						
資産の部合計	241,562,563						