

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	13,188,074	13,651,259	-463,185	流動負債	1,852,727	1,796,351	56,376
現金	55,992	77,867	-21,875	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	10,812,272	7,599,992	3,212,280	事業未払金	1,337,898	1,266,058	71,840
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	1,298,210	0	1,298,210	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,021,600	5,973,400	-4,951,800	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	514,829	530,293	-15,464
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	127,880,997	82,480,171	45,400,826	固定負債	8,716,390	8,727,890	-11,500
基本財産	45,806,002	2	45,806,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	45,806,000	0	45,806,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2	2	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,716,390	8,727,890	-11,500
その他の固定資産	82,074,995	82,480,169	-405,174	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	147,667	198,965	-51,298	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,313,036	1,452,737	-139,701	負債の部合計	10,569,117	10,524,241	44,876
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	16,584,646	16,584,646	0
器具及び備品	897,902	1,100,577	-202,675	国庫補助金等特別積立金	206,516	231,521	-25,005
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	71,000,000	71,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	19,000,000	71,000,000	-52,000,000
権利	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	38,000,000	0	38,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	7,000,000	0	7,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	7,000,000	0	7,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	42,708,792	-2,208,978	44,917,770
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,917,770	0	44,917,770
退職給付引当資産	8,716,390	8,727,890	-11,500				
長期預り金積立資産	0	71,000,000	-71,000,000				
人件費積立資産	19,000,000	0	19,000,000				
備品等購入積立資産	7,000,000	0	7,000,000				

長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
保育所施設設備整備積立資産	38,000,000	0	38,000,000			
修繕費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	純資産の部合計	130,499,954	85,607,189
資産の部合計	141,069,071	96,131,430	44,937,641	負債及び純資産の部合計	141,069,071	96,131,430
					44,892,765	44,937,641