

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	21,969,085	18,599,777	3,369,308	流動負債	5,121,854	4,743,582	378,272
現金預金	16,473,300	11,510,849	4,962,451	事業未払金	1,480,103	1,803,329	△ 323,226
事業未収金	1,672,690	193,720	1,478,970	預り金	2,520	6,510	△ 3,990
未収金	0	900	△ 900	職員預り金	1,194,696	1,012,592	182,104
未収補助金	3,714,000	6,855,000	△ 3,141,000	賞与引当金	2,444,535	1,921,151	523,384
貯蔵品	38,263	0	38,263				
立替金	2,400	800	1,600				
前払費用	71,820	50,400	21,420				
徴収不能引当金	△ 3,388	△ 11,892	8,504				
固定資産	27,625,346	25,555,633	2,069,713	固定負債	0	0	0
基本財産	11,812,811	12,430,319	△ 617,508	負債の部合計	5,121,854	4,743,582	378,272
土地	2,542,026	2,542,026	0				
建物	9,270,785	9,888,293	△ 617,508	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,812,535	13,125,314	2,687,221	基本金	14,446,990	14,446,990	0
建物	416,325	498,225	△ 81,900	第1号基本金	11,616,990	11,616,990	0
建物附属設備	47,970	55,340	△ 7,370	第3号基本金	2,830,000	2,830,000	0
構築物	994,417	0	994,417	国庫補助金等特別積立金	4,772,745	5,127,996	△ 355,251
器具及び備品	353,823	571,749	△ 217,926	その他の積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,252,842	7,836,842	3,416,000
				(うち当期活動増減差額)	5,416,000	5,325,091	90,909
				純資産の部合計	44,472,577	39,411,828	5,060,749
資産の部合計	49,594,431	44,155,410	5,439,021	負債及び純資産の部合計	49,594,431	44,155,410	5,439,021