

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 | 12,136,395 | 13,498,696 | -1,362,301 | 流動負債 | 2,189,376 | 2,044,027 | 145,349 |
| 現金 | 65,617 | 54,502 | 11,115 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 10,674,721 | 7,127,488 | 3,547,233 | 事業未払金 | 1,708,516 | 1,762,797 | -54,281 |
| 事業未収金 | 849,230 | 0 | 849,230 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 6,175,764 | -6,175,764 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 443,100 | 0 | 443,100 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 57,519 | -57,519 | 職員預り金 | 480,860 | 281,230 | 199,630 |
| 前払金 | 103,727 | 83,423 | 20,304 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 105,402,448 | 110,313,403 | -4,910,955 | 固定負債 | 4,310,760 | 4,547,160 | -236,400 |
| 基本財産 | 46,539,411 | 49,670,995 | -3,131,584 | 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 | 46,539,411 | 49,670,995 | -3,131,584 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 58,863,037 | 60,642,408 | -1,779,371 | 退職給付引当金 | 4,310,760 | 4,547,160 | -236,400 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 2,241,177 | 2,495,324 | -254,147 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 6,500,136 | 6,591,187 | -91,051 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 14,408,048 | 13,396,872 | 1,011,176 | 基本金 | 47,448,980 | 47,448,980 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 26,445,303 | 28,177,478 | -1,732,175 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 37,903,052 | 40,203,052 | -2,300,000 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 37,903,052 | 40,203,052 | -2,300,000 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -758,628 | 1,391,402 | -2,150,030 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -4,450,030 | -11,110,239 | 6,660,209 |
| 退職給付引当資産 | 4,310,760 | 4,547,160 | -236,400 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 27,884,782 | 27,884,782 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設設備積立資産 | 10,018,270 | 12,318,270 | -2,300,000 | 純資産の部合計 | 111,038,707 | 117,220,912 | -6,182,205 |
| 資産の部合計 | 117,538,843 | 123,812,099 | -6,273,256 | 負債及び純資産の部合計 | 117,538,843 | 123,812,099 | -6,273,256 |