

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