

		理事長	担当者

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	73,510,044	43,377,647	30,132,397	流動負債	5,236,074	8,298,254	-3,062,180
現金預金	56,012,074	17,047,677	38,964,397	事業未払金	4,465,795	4,758,254	-292,459
事業未収金	17,497,970	26,329,970	-8,832,000	1年以内返済予定設備資金借入金		3,540,000	-3,540,000
固定資産	296,190,988	291,001,182	5,189,806	職員預り金	770,279		770,279
基本財産	203,830,978	203,830,978		固定負債	45,105,000	45,105,000	
土地	12,247,000	12,247,000		設備資金借入金	45,105,000	45,105,000	
建物	191,583,978	191,583,978		負債の部合計	50,341,074	53,403,254	-3,062,180
その他の固定資産	92,360,010	87,170,204	5,189,806	純 資 産 の 部			
建物	18,658,457	17,297,656	1,360,801	基本金	15,740,299	15,740,299	
構築物	37,679,339	36,479,336	1,200,003	基本金	15,740,299	15,740,299	
車輛運搬具	263,848	79,168	184,680	国庫補助金等特別積立金	145,774,863	145,774,863	
器具及び備品	5,430,155	2,985,833	2,444,322	国庫補助金等特別積立金	145,774,863	145,774,863	
ソフトウェア	328,211	328,211		その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
その他の積立資産		30,000,000	-30,000,000	その他の積立金		30,000,000	-30,000,000
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000	人件費積立金	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000		26,000,000	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000		26,000,000
				次期繰越活動増減差額	127,844,796	89,460,413	38,384,383
				次期繰越活動増減差額	127,844,796	89,460,413	38,384,383
				(うち当期活動増減差額)	38,384,383	31,988,888	6,395,495
				純資産の部合計	319,359,958	280,975,575	38,384,383
資産の部合計	369,701,032	334,378,829	35,322,203	負債及び純資産の部合計	369,701,032	334,378,829	35,322,203

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額