

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	58,864,825	215,606,891	△ 156,742,066	流動負債	11,176,087	169,000,100	△ 157,824,013
現金預金	50,238,093	41,553,536	8,684,557	事業未払金	8,176,087	168,997,940	△ 160,821,853
未収補助金	6,036,012	174,053,355	△ 168,017,343	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
未収収益	2,590,720	0	2,590,720	職員預り金	0	2,160	△ 2,160
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	397,691,015	402,583,364	△ 4,892,349	固定負債	46,701,260	50,359,935	△ 3,658,675
基本財産	350,434,598	387,738,494	△ 37,303,896	設備資金借入金	41,000,000	45,000,000	△ 4,000,000
土地	78,157,272	78,157,272	0	退職給付引当金	5,701,260	5,359,935	341,325
建物	272,277,326	309,581,222	△ 37,303,896				
その他の固定資産	47,256,417	14,844,870	32,411,547				
建物	16,495,477	0	16,495,477				
構築物	9,463,524	837,652	8,625,872				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	7,754,872	7,609,154	145,718				
退職給付引当資産	4,142,544	3,998,064	144,480				
保育所施設・設備整備積立資産	9,400,000	2,400,000	7,000,000				
				負債の部合計	57,877,347	219,360,035	△ 161,482,688
				純 資 産 の 部			
				基本金	168,494,772	168,494,772	0
				第一号基本金	157,294,772	157,294,772	0
				第二号基本金	7,700,000	7,700,000	0
				第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	187,274,343	185,993,190	1,281,153
				その他の積立金	9,400,000	2,400,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	9,400,000	2,400,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	33,509,378	41,942,258	△ 8,432,880
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,432,880	0	△ 1,432,880
				純資産の部合計	398,678,493	398,830,220	△ 151,727
資産の部合計	456,555,840	618,190,255	△ 161,634,415	負債及び純資産の部合計	456,555,840	618,190,255	△ 161,634,415