

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	19,366,991	19,112,085	254,906	流 動 負 債	538,182	328,230	209,952
現 金 預 金	17,368,541	17,647,679	-279,138	事 業 未 払 金	37,166	122,353	-85,187
事 業 未 収 金	106,850	52,950	53,900	職 員 預 り 金	501,016	205,877	295,139
未 収 金		30,166	-30,166	固 定 負 債	805,044	747,156	57,888
未 収 補 助 金	1,891,600	1,381,290	510,310	退 職 給 付 金	805,044	747,156	57,888
固 定 資 産	65,686,458	54,433,080	11,253,378	引 当 金			
基 本 財 産	2,703,356	3,906,206	-1,202,850	負 債 の 部 合 計	1,343,226	1,075,386	267,840
建 物	2,703,356	3,906,206	-1,202,850	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	62,983,102	50,526,874	12,456,228	基 本 金	8,562,500	8,562,500	
建 物	1,138,467	1,241,881	-103,414	基 本 金	8,562,500	8,562,500	
構 築 物	214,382	287,882	-73,500	国 庫 補 助 金 等	401,450		401,450
器 具 及 び 備 品	2,605,209	1,829,955	775,254	特 別 積 立 金	401,450		401,450
退 職 給 付 引 当 資 産	805,044	747,156	57,888	国 庫 補 助 金 等	401,450		401,450
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	4,120,000	4,120,000		特 別 積 立 金	401,450		401,450
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	54,100,000	42,300,000	11,800,000	そ の 他 の 積 立 金	58,220,000	46,420,000	11,800,000
				人 件 費 積 立 金	4,120,000	4,120,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	54,100,000	42,300,000	11,800,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,526,273	17,487,279	-961,006
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	16,526,273	17,487,279	-961,006
				増 減 差 額	10,838,994	8,749,425	2,089,569
				純 資 産 の 部 合 計	83,710,223	72,469,779	11,240,444
資 産 の 部 合 計	85,053,449	73,545,165	11,508,284	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	85,053,449	73,545,165	11,508,284