

## 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	36,941,048	24,007,368	12,933,680	流動負債	10,704,734	4,750,175	5,954,559
現金預金	21,362,148	15,218,653	6,143,495	事業未払金	10,696,734	4,165,128	6,531,606
事業未収金	15,531,995	8,771,547	6,760,448	職員預り金	8,000	585,047	△ 577,047
前払金	46,905	17,168	29,737				
固定資産	117,876,614	120,179,228	△ 2,302,614	固定負債	12,322,176	13,680,935	△ 1,358,759
基本財産	51,531,432	53,853,435	△ 2,322,003	退職給付引当金	12,322,176	13,495,935	△ 1,173,759
建物	51,531,432	53,853,435	△ 2,322,003	その他の固定負債	0	185,000	△ 185,000
その他の固定資産	66,345,182	66,325,793	19,389	負債の部合計	23,026,910	18,431,110	4,595,800
建物	9,997,820	10,835,510	△ 837,690	純 資 産 の 部			
構築物	7,280,340	2,858,736	4,421,604	基本金	20,526,976	20,526,976	0
器具及び備品	3,867,512	1,135,612	2,731,900	第1号基本金	20,526,976	20,526,976	0
退職給付引当資産	12,322,176	13,495,935	△ 1,173,759	国庫補助金等特別積立金	28,004,256	29,634,500	△ 1,630,244
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
その他の固定資産	877,334	0	877,334	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	45,259,520	37,594,010	7,665,510
				(うち当期活動増減差額)	7,665,510	△ 1,703,382	9,368,892
				純資産の部合計	131,790,752	125,755,486	6,035,266
資産の部合計	154,817,662	144,186,596	10,631,066	負債及び純資産の部合計	154,817,662	144,186,596	10,631,066