

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債および純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,154,267	21,960,661	193,606	流動負債	2,776,061	3,199,167	-423,106
現金預金	19,328,067	21,859,451	-2,531,384	事業未払金	1,776,586	2,220,975	-444,389
現金	5,913	52,478	-46,565	職員預り金	999,475	978,192	21,283
普通預金(本部)	470,973	470,703	270	職員預り金(健康保険)	169,219	216,667	-47,448
普通預金(保育園)	16,746,273	12,320,243	4,426,030	職員預り金(厚生年金)	234,892	280,104	4,788
当座預金	104,908	16,027	88,881	職員預り金(所得税)	436,964	325,221	111,743
定期預金(本部)	1,000,000	1,000,000		職員預り金(住民税)	108,400	156,200	-47,800
定期預金(保育園)	1,000,000	8,000,000	-7,000,000	負債の部合計	2,776,061	3,199,167	-423,106
事業未収金	2,826,200	65,210	2,760,990	基本金	37,479,479	37,479,479	
未収補助金		36,000	-36,000	基本金	37,479,479	37,479,479	
固定資産	280,635,604	248,054,513	32,581,091	第1号基本金	22,479,479	22,479,479	
基本財産	184,978,239	188,918,993	-3,940,754	第2号基本金	15,000,000	15,000,000	
土地	18,660,479	18,660,479		国庫補助金等特別積立金	106,564,875	109,276,644	-2,711,769
建物	166,317,760	170,258,514	-3,940,754	国庫補助金等特別積立金	106,564,875	109,276,644	-2,711,769
その他の固定資産	95,657,365	59,135,520	36,521,845	その他の積立金	90,000,000	53,000,000	37,000,000
建物	169,800	180,150	-10,350	人件費積立金	64,000,000	39,000,000	25,000,000
構築物	360,630	461,763	-101,133	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	5,126,935	5,493,607	-366,672	保育所施設・整備積立金	25,000,000	13,000,000	12,000,000
人件費積立資産	64,000,000	39,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	65,969,456	67,059,884	-1,090,428
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	65,969,456	67,059,884	-1,090,428
保育所施設・整備積立資産	25,000,000	13,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,909,572	20,548,892	15,360,680
				純資産の部合計	300,013,810	266,816,007	33,197,803
資産の部合計	302,789,871	270,015,174	32,774,697	負債及び純資産の部合計	302,789,871	270,015,174	32,774,697