

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	13,282,847	9,774,587	3,508,260	流動負債	2,052,589	2,064,553	11,964
現金預金	11,947,635	8,683,787	3,263,848	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,052,589	2,081,670	29,081
事業未収金	968,910	1,090,800	121,890	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	326,500	0	326,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	39,802	0	39,802	未払費用	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	17,197	17,197
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	80	80
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	43,860,155	46,088,663	2,228,508	固定負債	15,357,710	17,009,930	1,652,220
基本財産	7,537,175	8,513,216	976,041	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	7,537,175	8,513,216	976,041	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	15,357,710	17,009,930	1,652,220
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	36,322,980	37,575,447	1,252,467	負債の部合計	17,410,299	19,074,483	1,664,184
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	13,149,378	13,149,378	0
構築物	1	14,214	14,213	国庫補助金等特別積立金	2,033,374	2,846,742	813,368
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	642,835	371,493	271,342	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	179,810	179,810	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,549,951	792,647	3,757,304
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,757,304		
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	15,357,710	17,009,930	1,652,220				
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	142,624	0	142,624				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	57,143,002	55,863,250	1,279,752	純資産の部合計	39,732,703	36,788,767	2,943,936
				負債及び純資産合計	57,143,002	55,863,250	1,279,752