

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
0001 流 動 資 産	48,135,883	42,764,118	5,371,765	0006 流 動 負 債	18,179,518	12,810,556	5,368,962
1111 現 金 預 金	46,061,181	40,562,838	5,498,343	2112 事 業 未 払 金	15,279,397	10,130,331	5,149,066
0001 現 金	32,301	38,905	-6,604	2132 預 り 金	10,344	10,720	-376
0002 普 通 預 金	35,533,369	30,030,065	5,503,304	2133 職 員 預 り 金	2,889,777	2,669,505	220,272
0003 定 期 預 金	10,495,511	10,493,868	1,643	0007 固 定 負 債	21,299,825	21,673,310	-373,485
1131 事 業 未 収 金	1,806,650	2,201,280	-394,630	2321 退 職 給 付 金	21,299,825	21,673,310	-373,485
1132 未 収 金	268,052		268,052	負 債 の 部 合 計	39,479,343	34,483,866	4,995,477
0002 固 定 資 産	147,629,287	141,045,610	6,583,677				
0003 基 本 財 産	6,265,600	6,746,658	-481,058				
1211 土 地	2,547,380	2,547,380					
1212 建 物	45,121,350	45,121,350		0009 基 本 金	47,668,730	47,668,730	
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	41,403,130	40,922,072	481,058	3111 基 本 金	47,668,730	47,668,730	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	141,363,687	134,298,952	7,064,735	0011 そ の 他 の 積 立 金	112,280,364	105,877,700	6,402,664
1313 構 築 物	22,154,021	21,599,981	554,040	3221 人 件 費 積 立 金	56,315,632	51,450,426	4,865,206
1314 機 械 及 び 装 置	3,370,795	3,370,795		3222 修 繕 積 立 金	21,162,178	20,162,178	1,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	56,600,441	54,483,393	2,117,048	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	2,657,452	2,657,452	
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	76,458,559	74,823,027	1,635,532	3225 そ の 他 の 積 立 金	32,145,102	31,607,644	537,458
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,116,800	2,116,800		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-3,663,267	-4,220,568	557,301
1342 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	90,452,546	85,049,882	5,402,664	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-3,663,267	-4,220,568	557,301
1343 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 積 立 支 出	21,827,818	20,827,818	1,000,000	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	6,959,965	2,441,934	4,518,031
1344 共 済 会 退 職 手 当 預 け 金	21,299,825	21,673,310	-373,485	純 資 産 の 部 合 計	156,285,827	149,325,862	6,959,965
資 産 の 部 合 計	195,765,170	183,809,728	11,955,442	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	195,765,170	183,809,728	11,955,442