

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						
勘定科目				当年度末	前年度末	増減
流動資産				34,061,849	18,167,683	15,894,166
現金預金				27,475,356	13,866,776	13,608,580
事	業	未	収	2,542,729	63,470	2,479,259
未	収	補	助	3,466,678	3,575,471	△ 108,793
前		払	金	577,086	661,966	△ 84,880
固定資産				234,457,646	233,504,337	953,309
基本財産				131,091,924	132,458,378	△ 1,366,454
土 地 物				51,320,000	51,320,000	0
建 物				79,771,924	81,138,378	△ 1,366,454
その他の固定資産				103,365,722	101,045,959	2,319,763
構	築		物	381,496	2,694,740	△ 2,313,244
機	及	び	装	923,128	1,047,744	△ 124,616
車	運	搬	具	1	1	0
器	及	び	備	1,878,852	2,098,927	△ 220,075
権			品	123,100	123,100	0
ソ	フ	ト	ウ	59,473	81,775	△ 22,302
投	資	有	価	5,003,200	5,003,600	△ 400
人	件	費	積	10,000,000	10,000,000	0
保	育	所	設	84,996,472	79,996,072	5,000,400
資	産	の	部	268,519,495	251,672,020	16,847,475
資 産 の 部 合 計				268,519,495	251,672,020	16,847,475
負 債 の 部						
流動負債				3,996,256	5,439,956	△ 1,443,700
事	業	未	払	3,075,543	3,686,189	△ 610,646
預	り	金		50,075	50,075	0
職	員	預	り	870,638	1,703,692	△ 833,054
負債の部合計				3,996,256	5,439,956	△ 1,443,700
純 資 産 の 部						
基本金				73,971,000	73,971,000	0
基	本	金		73,971,000	73,971,000	0
国庫補助金等特別積立金				35,045,689	36,785,296	△ 1,739,607
国	庫	補	助	35,045,689	36,785,296	△ 1,739,607
金	等	特	別	94,996,472	89,996,072	5,000,400
積	立	金		10,000,000	10,000,000	0
保	育	所	設	84,996,472	79,996,072	5,000,400
次	期	繰	越	60,510,078	45,479,696	15,030,382
活	動	増	減	20,030,782	1,283,333	18,747,449
差	額	(う	264,523,239	246,232,064	18,291,175
純	資	産	の	268,519,495	251,672,020	16,847,475
部	合	計				
負債及び純資産の部合計				268,519,495	251,672,020	16,847,475