

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	12,552,821	16,464,777	△3,911,956	流動負債	1,135,698	1,209,203	△73,505
現金預金	11,292,301	16,225,777	△4,933,476	事業未払金	823,766	1,023,299	△199,533
事業未収金	1,163,690	239,000	924,690	預り金	79,360	0	79,360
未収補助金	53,000	0	53,000	職員預り金	232,572	185,904	46,668
立替金	43,830	0	43,830	負債の部合計	1,135,698	1,209,203	△73,505
固定資産	51,412,435	48,353,263	3,059,172				
基本財産	1,407,315	1,466,845	△59,530	純 資 産 の 部			
建物	407,315	466,845	△59,530	基本金	11,051,273	11,051,273	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	11,051,273	11,051,273	0
その他の固定資産	50,005,120	46,886,418	3,118,702	その他の積立金	47,600,000	43,600,000	4,000,000
建物	2	25,819	△25,817	人件費積立金	17,100,000	17,100,000	0
構築物	1,209,010	1,559,530	△350,520	保育所施設・設備整備積立金	30,500,000	26,500,000	4,000,000
器具及び備品	980,833	1,319,094	△338,261	次期繰越活動増減差額	4,178,285	8,957,564	△4,779,279
ソフトウェア	205,275	371,975	△166,700	次期繰越活動増減差額	4,178,285	8,957,564	△4,779,279
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△779,279	4,260,704	△5,039,983
人件費積立資産	17,100,000	17,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,500,000	26,500,000	4,000,000	純資産の部合計	62,829,558	63,608,837	△779,279
資産の部合計	63,965,256	64,818,040	△852,784	負債及び純資産の部合計	63,965,256	64,818,040	△852,784