

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	25,224,879	23,735,397	1,489,482	流動負債	1,652,958	865,103	787,855
現金預金	24,148,469	22,647,057	1,501,412	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	852,703	435,303	417,400
事業未収金	1,076,410	1,088,340	△ 11,930	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	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	800,255	429,800	370,455
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	93,774,570	91,738,295	2,036,275	固定負債	0	0	0
基本財産	33,752,664	36,464,664	△ 2,712,000	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	33,752,664	36,464,664	△ 2,712,000	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	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	60,021,906	55,273,631	4,748,275	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,536,411	2,340,950	△ 804,539	負債の部合計	1,652,958	865,103	787,855
器具及び備品	2,845,385	3,292,598	△ 447,213	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	48,068,666	48,068,666	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	47,985,000	47,985,000	0
権利	100,000	100,000	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	83,666	83,666	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,113,995	18,236,091	877,904
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	55,540,110	49,540,083	6,000,027
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	7,550,083	7,550,083	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕費積立資産	7,550,083	7,550,083	0	保育所施設・設備整備積立金	35,990,027	29,990,000	6,000,027
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,376,280	△ 1,236,251	△ 4,140,029
保育所施設・設備整備積立資産	35,990,027	29,990,000	6,000,027	(うち当期活動増減差額)	1,859,998	0	1,859,998
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	117,346,491	114,608,589	2,737,902
資産の部合計	118,999,449	115,473,692	3,525,757	負債及び純資産の部合計	118,999,449	115,473,692	3,525,757