

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	73,050,809			流動負債	16,432,233		
現金預金	68,063,862			事業未払金	9,783,797		
事業未収金	4,614,721			その他の未払金	620,400		
立替金	224,171			1年以内返済予定設備資金借入金	5,046,000		
前払費用	148,055			1年以内返済予定リース債務	706,968		
				職員預り金	275,068		
固定資産	501,560,759			固定負債	191,587,506		
基本財産	407,365,277			設備資金借入金	179,056,000		
建物	407,365,277			リース債務	1,708,506		
その他の固定資産	94,195,482			退職給付引当金	9,168,600		
土地	31,738,800			その他の固定負債	1,654,400		
構築物	1,660,729			負債の部合計	208,019,739		
車両運搬具	178,279			純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,704,641			基本金	13,381,000		
有形リース資産	2,415,474			第1号基本金	13,381,000		
退職給付引当資産	9,168,600			国庫補助金等特別積立金	183,957,914		
人件費積立資産	10,000,000			その他の積立金	43,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000			人件費積立金	10,000,000		
長期前払費用	285,959			保育所施設・設備整備積立金	33,000,000		
その他の固定資産	43,000			次期繰越活動増減差額	126,252,915		
				(うち当期活動増減差額)	19,876,564		
				純資産の部合計	366,591,829		
資産の部合計	574,611,568			負債及び純資産の部合計	574,611,568		