

## 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	23,087,503			流動負債	4,900,778		
現金預金	16,612,299			事業未払金	2,147,268		
事業未収金	5,648,820			1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000		
未収補助金	743,000			未払費用	0		
立替金	0			預り金	0		
前払金	83,384			職員預り金	1,733,510		
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	95,742,881			固定負債	9,095,000		
基本財産	70,173,600			設備資金借入金	9,095,000		
土地	19,000,000						
建物	51,173,600						
その他の固定資産	25,569,281						
建物	1,301,208						
構築物	6,496,990						
器具及び備品	2,555,437						
ソフトウェア	215,646						
保育所繰越積立資産	4,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000						
				負債の部合計	13,995,778		
				純 資 産 の 部			
				基本金	38,160,751		
				1号基本金	3,802,800		
				2号基本金	27,124,830		
				3号基本金	7,233,121		
				国庫補助金等特別積立金	21,880,441		
				その他の積立金	15,000,000		
				人件費積立金	4,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	11,000,000		
				次期繰越活動増減差額	29,793,414		
				(うち当期活動増減差額)	1,706,724		
				純資産の部合計	104,834,606		
資産の部合計	118,830,384			負債及び純資産の部合計	118,830,384		