

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	21,009,196			流動負債	8,575,980		
現金預金	10,520,806			事業未払金	4,694,030		
事業未収金	9,324,290			職員預り金	26,800		
未収補助金	1,155,400			賞与引当金	3,855,150		
立替金	8,700						
その他の流動資産	0						
固定資産	103,157,251			固定負債	400,000		
基本財産	43,160,085			役員等長期借入金	400,000		
建物	33,160,085						
定期預金	10,000,000						
その他の固定資産	59,997,166						
土地	7,593,040						
構築物	3,000,278						
器具及び備品	3,303,848						
人件費積立資産	19,500,000						
保育所施設・設備整備積立資産	26,600,000						
				負債の部合計	8,975,980		
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	29,533,987		
				その他の積立金	46,100,000		
				人件費積立金	19,500,000		
				保育所施設・設備整備積立金	26,600,000		
				次期繰越活動増減差額	29,556,480		
				(うち当期活動増減差額)	15,107,952		
				純資産の部合計	115,190,467		
資産の部合計	124,166,447			負債及び純資産の部合計	124,166,447		