

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	22,493,516	20,412,478	2,081,038	流 動 負 債	2,691,447	2,277,463	413,984
現 金 預 金	14,639,062	18,172,694	-3,533,632	事 業 未 払 金	2,477,422	1,674,292	803,130
事 業 未 収 金	7,676,110	1,042,380	6,633,730	未 払 費 用		416,978	-416,978
未 収 金	178,303		178,303	預 り 金	14,634	21,743	-7,109
未 収 補 助 金		1,150,000	-1,150,000	職 員 預 り 金	195,719	164,450	31,269
立 替 金		47,100	-47,100	仮 受 金	3,672		3,672
仮 払 金	41	304	-263	負債の部合計	2,691,447	2,277,463	413,984
固 定 資 産	58,818,150	47,757,311	11,060,839				
基 本 財 産	14,681,612	15,731,452	-1,049,840	純 資 産 の 部			
建 物 (基)	13,681,612	14,731,452	-1,049,840	基 本 金	22,800,000	22,800,000	
定 期 預 金 (基 本 財 産)	1,000,000	1,000,000		基 本 金	22,800,000	22,800,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	44,136,538	32,025,859	12,110,679	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,956,740	7,582,717	-625,977
建 物 (固)	9,756,956	10,741,267	-984,311	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,956,740	7,582,717	-625,977
構 築 物 (固)	7,319,261	4,912,627	2,406,634	そ の 他 積 立 金	25,500,000	14,500,000	11,000,000
器 具 及 び 備 品	1,560,321	1,861,465	-301,144	人 件 費 積 立 金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア		10,500	-10,500	修 繕 積 立 金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	14,000,000	10,000,000	4,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	11,500,000	4,500,000	7,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	11,500,000	4,500,000	7,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,363,479	21,009,609	2,353,870
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	23,363,479	21,009,609	2,353,870
					13,353,870	-709,533	14,063,403
				純 資 産 の 部 合 計	78,620,219	65,892,326	12,727,893
資 産 の 部 合 計	81,311,666	68,169,789	13,141,877	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	81,311,666	68,169,789	13,141,877