

貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	38,256,206	36,242,669	2,013,537
現金預金	32,611,341	28,132,209	4,479,132
現金	14,231	1,550	12,681
普通預金	32,597,110	28,130,659	4,466,451
事業未収金	2,521,395	822,880	1,698,515
未収補助金	2,866,600	7,161,000	△4,294,400
前払金	133,710		133,710
前払費用	123,160	126,580	△3,420
固定資産	223,669,676	232,704,244	△9,034,568
基本財産	129,779,189	136,367,341	△6,588,152
建物	128,779,189	135,367,341	△6,588,152
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	93,890,487	96,336,903	△2,446,416
建物	1,112,156	1,245,427	△133,271
構築物	6,236,815	7,775,435	△1,538,620
車両運搬具	1,893,356	2,409,388	△516,032
器具及び備品	545,607	953,820	△408,213
ソフトウェア	344,553	195,833	148,720
投資有価証券	1,000		1,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	
修繕積立資産	23,000,000	23,000,000	
備品等購入積立資産	15,500,000	15,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	15,257,000	15,257,000	
資産の部合計	261,925,882	268,946,913	△7,021,031
【負債の部】			
流動負債	4,159,933	5,308,242	△1,148,309
事業未払金	3,559,973	4,579,392	△1,019,419
職員預り金	599,960	728,850	△128,890
負債の部合計	4,159,933	5,308,242	△1,148,309
【純資産の部】			
基本金	13,840,959	13,840,959	
基本金	13,840,959	13,840,959	
第1号基本金	7,879,000	7,879,000	
第3号基本金	5,961,959	5,961,959	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	75,903,225	79,688,658	△3,785,433
国庫補助金等特別積立金	75,903,225	79,688,658	△3,785,433
その他の積立金	83,757,000	83,757,000	
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	
備品等購入積立金	15,500,000	15,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	15,257,000	15,257,000	
次期繰越活動増減差額	84,264,765	86,352,054	△2,087,289
次期繰越活動増減差額	84,264,765	86,352,054	△2,087,289
(うち当期活動増減差額)	△2,087,289	6,338,331	△8,425,620
純資産の部合計	257,765,949	263,638,671	△5,872,722
負債及び純資産の部合計	261,925,882	268,946,913	△7,021,031