

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	27,187,538	0	27,187,538	流 動 負 債	10,570,467	0	10,570,467
現 金 預 金	25,166,125	0	25,166,125	事 業 未 払 金	790,430	0	790,430
事 業 未 収 金	1,185,230	0	1,185,230	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,680,840	0	1,680,840
未 収 金	17,316	0	17,316	未 払 費 用	4,081,532	0	4,081,532
未 収 補 助 金	812,200	0	812,200	職 員 預 り 金	134,682	0	134,682
前 払 費 用	6,667	0	6,667	賞 与 引 当 金	3,882,983	0	3,882,983
固 定 資 産	88,841,973	0	88,841,973	固 定 負 債	280,140	0	280,140
基 本 財 産	64,182,761	0	64,182,761	リ ー ス 債 務	280,140	0	280,140
土 地	16,722,984	0	16,722,984	負 債 の 部 合 計	10,850,607	0	10,850,607
建 物	47,459,777	0	47,459,777				
そ の 他 の 産 固 定 資 産	24,659,212	0	24,659,212	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	959,239	0	959,239	基 本 金	83,341,209	0	83,341,209
有 形 リ ー ス 資 産	1,820,910	0	1,820,910	基 本 金	83,341,209	0	83,341,209
ソ フ ト ウ ェ ア	59,063	0	59,063	そ の 他 の 積 立 金	21,820,000	0	21,820,000
人 件 費 積 立 資 産	6,000,000	0	6,000,000	人 件 費 積 立 金	6,000,000	0	6,000,000
修 繕 積 立 資 産	4,400,000	0	4,400,000	修 繕 積 立 金	4,400,000	0	4,400,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,500,000	0	3,500,000	備 品 等 購 入 積 立 金	3,500,000	0	3,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	7,920,000	0	7,920,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	7,920,000	0	7,920,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,695	0	17,695
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	17,695 △39,211	0	17,695 △39,211
				純 資 産 の 部 合 計	105,178,904	0	105,178,904
資 産 の 部 合 計	116,029,511	0	116,029,511	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	116,029,511	0	116,029,511