

## 貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,578,768	14,242,750	3,336,018	流動負債	3,106,279	548,798	2,557,481
現金預金	15,935,639	14,211,050	1,724,589	事業未払金	3,106,279	548,798	2,557,481
普通預金（保育園）	8,531,431	6,838,151	1,693,280	固定負債		4,590,000	-4,590,000
普通預金（本部）	7,404,208	7,372,899	31,309	設備資金借入金		4,590,000	-4,590,000
事業未収金	1,618,129	7,700	1,610,429	負債の部合計	3,106,279	5,138,798	-2,032,519
未収補助金	25,000	24,000	1,000	基本金	10,000,000	10,000,000	
固定資産	110,023,836	99,809,731	10,214,105	基本金	10,000,000	10,000,000	
基本財産	38,903,801	40,284,243	-1,380,442	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	37,903,801	39,284,243	-1,380,442	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	25,406,042	25,460,033	-53,991
その他の固定資産	71,120,035	59,525,488	11,594,547	国庫補助金等特別積立金	25,406,042	25,460,033	-53,991
建物	1,165,000	1,265,500	-100,500	その他の積立金	61,600,000	49,900,000	11,700,000
構築物	3,485,640	3,768,060	-282,420	人件費積立金	34,100,000	34,100,000	
器具及び備品	4,814,795	4,512,128	302,667	保育所施設・整備積立金	27,500,000	15,800,000	11,700,000
ソフトウェア	54,600	79,800	-25,200	次期繰越活動増減差額	27,490,283	23,553,650	3,936,633
人件費積立資産	34,100,000	34,100,000		次期繰越活動増減差額	27,490,283	23,553,650	3,936,633
保育所施設・整備積立資産	27,500,000	15,800,000	11,700,000	（うち当期活動増減差額）	15,636,633	16,820,505	-1,183,872
				純資産の部合計	124,496,325	108,913,683	15,582,642
資産の部合計	127,602,604	114,052,481	13,550,123	負債及び純資産の部合計	127,602,604	114,052,481	13,550,123