

## 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	[ 27,053,257 ]	[ 0 ]	[ 27,053,257 ]	流動負債	[ 3,690,754 ]	[ 0 ]	[ 3,690,754 ]
現金預金	22,152,817	0	22,152,817	事業未払金	1,067,868	0	1,067,868
未収補助金	4,430,440	0	4,430,440	職員預り金	322,886	0	322,886
前払費用	470,000	0	470,000	賞与引当金	2,300,000	0	2,300,000
固定資産	[ 102,060,720 ]	[ 0 ]	[ 102,060,720 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 74,580,819 ]	[ 0 ]	[ 74,580,819 ]	負債の部合計	[ 3,690,754 ]	[ 0 ]	[ 3,690,754 ]
建物	74,580,819	0	74,580,819	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 27,479,901 ]	[ 0 ]	[ 27,479,901 ]	基本金	[ 93,139,163 ]	[ 0 ]	[ 93,139,163 ]
構築物	12,520,233	0	12,520,233	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	1,046,717	0	1,046,717	その他の積立金	[ 10,700,000 ]	[ 0 ]	[ 10,700,000 ]
器具及び備品	1,711,837	0	1,711,837	人件費積立金	2,700,000	0	2,700,000
権利	1,501,114	0	1,501,114	保育所施設・設備整備 積立金	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立資産	2,700,000	0	2,700,000	次期繰越活動増減差額	[ 21,584,060 ]	[ 0 ]	[ 21,584,060 ]
保育所施設・設備整備 積立資産	8,000,000	0	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,284,060	0	32,284,060
				純資産の部合計	[ 125,423,223 ]	[ 0 ]	[ 125,423,223 ]
資産の部合計	129,113,977	0	129,113,977	負債及び純資産の部合計	129,113,977	0	129,113,977