

## 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	19,717,505			流動負債	13,470,488		
現金預金	11,346,793			事業未払金	0		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	100,000			1年以内返済予定設備資金借入金	1,067,818		
未収補助金	0			未払費用	11,892,113		
未収収益	6,514,010			職員預り金	510,557		
前払金	556,702			預り金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000						
固定資産	185,419,468			固定負債	12,820,246		
基本財産	98,635,538			設備資金借入金	8,261,846		
土地	106,571			退職給付引当金	4,558,400		
建物	98,528,967						
その他の固定資産	86,783,930						
建物	6,986,142						
構築物	978,992						
車輛運搬具	54,629			負債の部合計	26,290,734		
器具及び備品	3,287,076			純 資 産 の 部			
権利	5,000,000			基本金	44,595,512		
ソフトウェア	418,691			第一号基本金	38,345,321		
長期貸付金	18,900,000			第三号基本金	6,250,191		
退職給付引当資産	4,558,400			国庫補助金等特別積立金	73,650,416		
保育所繰越積立資産	46,600,000			その他の積立金	46,600,000		
				人件費積立金	24,600,000		
				修繕費積立金	10,000,000		
				備品等購入積立金	12,000,000		
				次期繰越活動増減差額	14,000,311		
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,161,809		
				純資産の部合計	178,846,239		
資産の部合計	205,136,973			負債及び純資産の部合計	205,136,973		