

## 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	[ 34,412,582 ]	[ 31,636,987 ]	[ 2,775,595 ]	流動負債	[ 3,373,604 ]	[ 1,343,704 ]	[ 2,029,900 ]
現金預金	18,970,191	27,434,127	△ 8,463,936	事業未払金	2,214,956	188,425	2,026,531
事業未収金	13,218,030	45,550	13,172,480	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,224,361	4,157,310	△ 1,932,949	資金借入金	1,150,000	1,150,000	0
固定資産	[ 545,817,735 ]	[ 552,650,959 ]	[ △ 6,833,224 ]	預り金	8,648	5,279	3,369
基本財産	[ 480,120,873 ]	[ 491,409,864 ]	[ △ 11,288,991 ]	固定負債	[ 14,761,715 ]	[ 15,333,875 ]	[ △ 572,160 ]
土地	176,700,000	176,700,000	0	設備資金借入金	5,750,000	6,900,000	△ 1,150,000
建物	303,420,873	314,709,864	△ 11,288,991	退職給付引当金	9,011,715	8,433,875	577,840
その他の固定資産	[ 65,696,862 ]	[ 61,241,095 ]	[ 4,455,767 ]	負債の部合計	[ 18,135,319 ]	[ 16,677,579 ]	[ 1,457,740 ]
構築物	7,598,579	5,654,102	1,944,477	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,190,747	3,118,833	△ 928,086	基本金	[ 514,608,000 ]	[ 514,608,000 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	8,107,536	7,668,160	439,376	国庫補助金等特別積立金	[ 54,364,303 ]	[ 58,600,722 ]	[ △ 4,236,419 ]
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	[ 47,800,000 ]	[ 44,800,000 ]	[ 3,000,000 ]
保育所施設・設備整備				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
積立資産	44,800,000	41,800,000	3,000,000	保育所施設・設備整備			
				積立金	44,800,000	41,800,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ △ 54,677,305 ]	[ △ 50,398,355 ]	[ △ 4,278,950 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,278,950	1,363,328	△ 2,642,278
				純資産の部合計	[ 562,094,998 ]	[ 567,610,367 ]	[ △ 5,515,369 ]
資産の部合計	580,230,317	584,287,946	△ 4,057,629	負債及び純資産の部合計	580,230,317	584,287,946	△ 4,057,629