

## 貸借対照表

平成28年03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	60,964,895	0	60,964,895	流動負債	3,392,883	0	3,392,883
現金預金	42,812,195	0	42,812,195	職員預り金	3,337,083	0	3,337,083
未収金	700	0	700	仮受金	55,800	0	55,800
未収補助金	18,122,000	0	18,122,000				
立替金	30,000	0	30,000				
固定資産	239,560,039	0	239,560,039	固定負債	12,337,969	0	12,337,969
基本財産	120,084,353	0	120,084,353	退職給付引当金	12,337,969	0	12,337,969
土地	9,080,000	0	9,080,000	負債の部合計	15,730,852	0	15,730,852
建物	111,004,353	0	111,004,353	純資産の部			
その他の固定資産	119,475,686	0	119,475,686	基本金	51,891,275	0	51,891,275
建物	6,129,402	0	6,129,402	国庫補助金等特別積立金	54,559,742	0	54,559,742
構築物	7,628,279	0	7,628,279	その他の積立金	83,900,000	0	83,900,000
車輛運搬具	2,754,374	0	2,754,374	人件費積立金	3,200,000	0	3,200,000
器具及び備品	1,618,441	0	1,618,441	保育所施設設備整備積立金	80,700,000	0	80,700,000
建設仮勘定	4,305,471	0	4,305,471	次期繰越活動増減差額	94,443,065	0	94,443,065
権利	801,750	0	801,750	(うち当期活動増減差額)	8,860,486	0	8,860,486
退職給付引当資産	12,337,969	0	12,337,969				
保育所繰越活動積立預金	3,200,000	0	3,200,000				
保育所施設設備整備積立預金積立資産	80,700,000	0	80,700,000	純資産の部合計	284,794,082	0	284,794,082
資産の部合計	300,524,934	0	300,524,934	負債及び純資産の部合計	300,524,934	0	300,524,934