# 貸　借　対　照　表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 36,694,679 | 30,232,169 | 6,462,510 |
| 現金預金 | 31,631,507 | 21,404,861 | 10,226,646 |
| 事業未収金 | 5,063,172 | 8,704,800 | -3,641,628 |
| 立替金 | | 122,508 | -122,508 |
| 固定資産 | 368,467,892 | 349,765,198 | 18,702,694 |
| 基本財産 | 232,001,661 | 182,177,105 | 49,824,556 |
| 建物 | 232,001,661 | 182,177,105 | 49,824,556 |
| その他の固定資産 | 136,466,231 | 167,588,093 | -31,121,862 |
| 建物 | 1,640,941 | 1,640,941 | |
| 構築物 | 16,997,749 | 17,968,704 | -970,955 |
| 器具及び備品 | 6,832,903 | 5,602,956 | 1,229,947 |
| 建設仮勘定 | | 36,327,900 | -36,327,900 |
| 権利 | 137,550 | 137,550 | |
| 無形固定資産 | 857,088 | 910,042 | -52,954 |
| その他の積立資産 | 110,000,000 | 105,000,000 | 5,000,000 |
| 資産の部合計 | 405,162,571 | 379,997,367 | 25,165,204 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 14,616,266 | 14,516,987 | 99,279 |
| 事業未払金 | 4,545,820 | 4,476,878 | 68,942 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,150,000 | 4,150,000 | |
| 職員預り金 | 1,420,446 | 1,390,109 | 30,337 |
| 賞与引当金 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 固定負債 | 20,750,000 | 24,900,000 | -4,150,000 |
| 設備資金借入金 | 20,750,000 | 24,900,000 | -4,150,000 |
| 負債の部合計 | 35,366,266 | 39,416,987 | -4,050,721 |

| 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 12,933,642 | 12,933,642 | |
| 基本金 | 12,933,642 | 12,933,642 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 110,046,377 | 112,936,745 | -2,890,368 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 110,046,377 | 112,936,745 | -2,890,368 |
| その他の積立金 | 110,000,000 | 105,000,000 | 5,000,000 |
| 保育所施設設備整備積立金 | 110,000,000 | 105,000,000 | 5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 136,816,286 | 109,709,993 | 27,106,293 |
| 次期繰越活動増減差額 | 136,816,286 | 109,709,993 | 27,106,293 |
| (うち当期活動増減差額) | 32,106,293 | 20,656,557 | 11,449,736 |
| 純資産の部合計 | 369,796,305 | 340,580,380 | 29,215,925 |
| 負債及び純資産の部合計 | 405,162,571 | 379,997,367 | 25,165,204 |

脚注

1．減価償却費の累計額107,039,278円