

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	90,108,497	85,228,766	4,879,731	流動負債	8,068,148	10,051,568	△1,983,420
現金預金	66,224,720	57,745,709	8,479,011	事業未払金	4,979,082	6,456,448	△1,477,366
事業未収金	18,545,446	17,823,789	721,657	その他の未払金	1,547,568	1,411,408	136,160
未収金	3,684,393	3,881,809	△197,416	預り金	1,541,498	2,183,712	△642,214
未収補助金	814,200	4,976,410	△4,162,210				
未収収益	302,612	324,446	△21,834				
商品・製品	507,126	446,603	60,523				
立替金	30,000	30,000	0				
固定資産	318,769,301	292,411,452	26,357,849	固定負債	11,013,422	10,444,535	568,887
基本財産	66,033,971	69,504,016	△3,470,045	退職給付引当金	11,013,422	10,444,535	568,887
建物	56,033,971	59,504,016	△3,470,045				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	19,081,570	20,496,103	△1,414,533
その他の固定資産	252,735,330	222,907,436	29,827,894				
土地	15,660,000	15,660,000	0	純資産の部			
建物附属設備	41,887,613	46,362,434	△4,474,821	基本金	11,942,500	11,942,500	0
構築物	3,484,222	3,637,569	△153,347	第1号基本金	11,942,500	11,942,500	0
機械及び装置	1,659,802	1,914,716	△254,914	国庫補助金等特別積立金	77,900,577	84,328,027	△6,427,450
車両運搬具	1,793,823	2,270,750	△476,927	その他の積立金	173,796,619	138,796,619	35,000,000
器具及び備品	3,819,745	3,628,121	191,624	人件費積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
権利	650,700	650,700	0	保育所施設・設備整備積立金	132,500,000	109,000,000	23,500,000
ソフトウェア	190,042	390,147	△200,105	工賃変動積立金	1,196,619	1,196,619	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	就労施設・整備積立金	37,100,000	25,600,000	11,500,000
退職給付引当資産	9,782,764	9,586,380	196,384	次期繰越活動増減差額	126,156,532	122,076,969	4,079,563
退職共済預け金	9,782,764	9,586,380	196,384	(うち当期活動増減差額)	39,079,563	28,585,821	10,493,742
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	132,500,000	109,000,000	23,500,000				
工賃変動積立資産	1,196,619	1,196,619	0				
就労施設・整備積立資産	37,100,000	25,600,000	11,500,000	純資産の部合計	389,796,228	357,144,115	32,652,113
資産の部合計	408,877,798	377,640,218	31,237,580	負債及び純資産の部合計	408,877,798	377,640,218	31,237,580