

平成28年 5月 9日

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	15,872,479	15,324,551	547,928	流動負債	2,100,591	2,316,081	-215,490
現金預金	14,182,949	14,394,551	-211,602	未払費用	2,100,591	2,114,526	-13,935
未収金	1,689,530	930,000	759,530	預り金		201,555	-201,555
固定資産	93,440,850	92,257,791	1,183,059	固定負債	5,350,770	4,898,520	452,250
基本財産	57,724,832	59,805,182	-2,080,350	退職給付引当金	5,350,770	4,898,520	452,250
建物	111,068,225	111,068,225		負債の部合計	7,451,361	7,214,601	236,760
定期預金	5,000,000	5,000,000					
減価償却累計額 △	58,343,393	56,263,043	2,080,350	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,716,018	32,452,609	3,263,409	基本金	24,648,500	24,648,500	
建物	1,301,540	1,301,540		基本金	24,648,500	24,648,500	
構築物	10,693,955	10,693,955		国庫補助金等特別積立金	45,742,517	47,601,999	-1,859,482
器具及び備品	8,406,389	8,406,389		国庫補助金等特別積立金	45,742,517	47,601,999	-1,859,482
減価償却累計額 △	16,639,136	16,050,295	588,841	その他の積立金	26,602,500	23,202,500	3,400,000
保育所繰越積立資産	26,602,500	23,202,500	3,400,000	人件費積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
その他の固定資産	5,350,770	4,898,520	452,250	修繕積立金	10,602,500	8,202,500	2,400,000
				備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
				次期繰越活動増減差額	4,868,451	4,914,742	-46,291
				次期繰越活動増減差額	4,868,451	4,914,742	-46,291
				(うち当期活動増減差額)	3,353,709	-1,379,353	4,733,062
				純資産の部合計	101,861,968	100,367,741	1,494,227
資産の部合計	109,313,329	107,582,342	1,730,987	負債及び純資産の部合計	109,313,329	107,582,342	1,730,987

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額