

貸借対照表

2016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	56,615,886	0	56,615,886	流動負債	42,159,287	0	42,159,287
現金預金	35,515,177	0	35,515,177	事業未払金	8,514,519	0	8,514,519
事業未収金	931,790	0	931,790	1年以内返済予定設備資金借入金	15,753,500	0	15,753,500
未収金	12,103	0	12,103	未払費用	7,103	0	7,103
未収補助金	2,146,400	0	2,146,400	預り金	256,428	0	256,428
立替金	1,392,870	0	1,392,870	仮受金	17,627,737	0	17,627,737
前払費用	637,200	0	637,200	固定負債	26,920,500	0	26,920,500
仮払金	15,980,346	0	15,980,346	設備資金借入金	26,920,500	0	26,920,500
固定資産	148,672,506	0	148,672,506				
基本財産	108,135,000	0	108,135,000				
建物	108,135,000	0	108,135,000				
その他の固定資産	40,537,506	0	40,537,506				
建物	10,371,207	0	10,371,207				
構築物	7,449,962	0	7,449,962				
車両運搬具	1	0	1				
器具及び備品	2,917,336	0	2,917,336				
建設仮勘定	8,000,000	0	8,000,000	負債の部合計	69,079,787	0	69,079,787
修繕費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部			
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	基本金	13,069,895	0	13,069,895
差入保証金	1,799,000	0	1,799,000	第一号基本金	8,069,895	0	8,069,895
				第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000
				国庫補助金等特別積立金	100,041,177	0	100,041,177
				その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
				修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,097,533	0	13,097,533
				(うち当期活動増減差額)	△2,762,236	0	△2,762,236
				純資産の部合計	136,208,605	0	136,208,605
資産の部合計	205,288,392	0	205,288,392	負債及び純資産の部合計	205,288,392	0	205,288,392