

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	41,059,955			流動負債	18,350,236		
現金預金	32,615,157			事業未払金	7,343,635		
事業未収金	11,182,168			預り金	44,994		
前払金	605,930			職員預り金	2,257,174		
徴収不能引当金	△ 3,343,300			前受金	93,700		
				賞与引当金	8,610,733		
固定資産	92,442,545			固定負債	12,479,243		
基本財産	13,559,655			退職給付引当金	12,479,243		
建物	40,001			負債の部合計	30,829,479		
建物附属設備	69,654						
定期預金	13,450,000			純資産の部			
その他の固定資産	78,882,890			基金	34,400,000		
建物	3,031,253			地域福祉振興基金	34,400,000		
構築物	102,668			国庫補助金等特別積立金	1,833,001		
車輛運搬具	2,582,338			その他の積立金	20,052,763		
器具及び備品	1,685,657			人件費積立金(保育)	4,000,000		
権利	446,992			保育所施設・設備整備積立金	16,052,763		
ソフトウェア	177,840			次期繰越活動増減差額	46,387,257		
退職給付引当資産	11,174,675			(うち当期活動増減差額)	5,976,615		
地域福祉基金積立預金	34,400,000						
人件費積立資産(保育)	4,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	16,052,763						
貸付事業貸付金	5,228,704			純資産の部合計	102,673,021		
資産の部合計	133,502,500			負債及び純資産の部合計	133,502,500		