

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
0001 流動資産	11,025,166	3,919,313	7,105,853	0006 流動負債	2,483,660	1,369,551	1,114,109
1111 現金預金	10,624,126	3,629,913	6,994,213	2112 事業未払金	1,966,659	507,358	1,459,301
0001 現金	47,723	30,399	17,324	2113 その他の未払金	3,200	77,760	-74,560
0002 施設預金	10,576,403	3,599,514	6,976,889	2132 預り金	513,801	784,433	-270,632
0003 延長預金				0001 社会保険料		387,539	-387,539
0004 主食費預金				0002 雇用保険料			
1121 有価証券				0003 所得税	513,801	396,894	116,907
1131 事業未収金				0004 住民税			
1132 未収金	401,040	289,400	111,640	0005 その他預り金			
1133 未収補助金				2141 前受金			
1134 未収収益				2151 仮受金			
1141 貯蔵品				2152 賞与引当金			
1161 立替金				0007 固定負債	5,533,291	6,220,200	-686,909
1162 前払金				2311 設備資金借入金			
1163 前払費用				2312 長期運営資金借入金			
1175 短期貸付金				2321 退職給付引当金	5,533,291	6,220,200	-686,909
1181 仮払金				2322 長期未払金			
1191 その他の流動資産				2323 長期預り金			
0002 固定資産	24,366,900	26,902,143	-2,535,243	負債の部合計	8,016,951	7,589,751	427,200
0003 基本財産	15,364,158	16,581,889	-1,217,731	純 資 産 の 部			
1211 土地	10,630,000	10,630,000		0009 基本金	25,296,889	25,296,889	
1212 建物	8,387,351	8,387,351		3111 基本金	25,296,889	25,296,889	
1231 減価償却累計額 △	3,653,193	2,435,462	1,217,731	0010 国庫補助金等特別積立金	2,250,300	2,250,300	
0004 その他の固定資産	9,002,742	10,320,254	-1,317,512	3211 国庫補助金等特別積立金	2,250,300	2,250,300	
1311 土地				0011 その他の積立金	1,719,197	1,719,197	
1312 建物	170,469	170,469		3221 その他の積立金	1,719,197	1,719,197	
1313 構築物				0001 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
1314 機械及び装置				0002 修繕積立金	698,264	698,264	
1315 車輛運搬具				0003 備品等購入積立金	20,933	20,933	
1316 器具及び備品	3,374,203	3,374,203		0004 保育所施設・設備整備積立金			
1317 建設仮勘定				0005 その他の積立金			
1318 減価償却累計額 △	1,794,418	1,216,855	577,563	0012 次期繰越活動増減差額	-1,891,271	-6,034,681	4,143,410
1321 権利				3311 次期繰越活動増減差額	-1,891,271	-6,034,681	4,143,410
1322 ソフトウェア				3312 (うち当期活動増減差額)	4,143,410	-2,182,409	6,325,819
1329 退職給付引当資産	5,533,291	6,273,240	-739,949				
1219 保育所繰越積立資産	1,719,197	1,719,197		純資産の部合計	27,375,115	23,231,705	4,143,410
0001 人件費積立預金	1,000,000	1,000,000		負債及び純資産の部合計	35,392,066	30,821,456	4,570,610
0002 修繕積立預金	698,264	698,264					
0003 備品等購入積立預金	20,933	20,933					
0004 保育所施設・設備積立預金							
0005 その他の積立預金							
9999 諸口							
1332 その他の積立資産							
1334 長期前払費用							
1341 退職共済預け金							
資産の部合計	35,392,066	30,821,456	4,570,610				