

## 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	34,721,022	14,582,020	20,139,002	流動負債	13,713,763	534,770	13,178,993
現金預金	23,425,422	14,582,020	8,843,402	1年以内返済予定設備資金借入金	4,298,000	0	4,298,000
事業未収金	7,453,000	0	7,453,000	未払費用	5,233,484	0	5,233,484
未収補助金	3,842,600	0	3,842,600	預り金	21,608	2,552	19,056
				職員預り金	227,123	532,218	△ 305,095
				賞与引当金	3,933,548	0	3,933,548
固定資産	160,251,985	106,401,368	53,850,617	固定負債	65,691,000	18,600,000	47,091,000
基本財産	144,532,682	90,878,838	53,653,844	設備資金借入金	65,691,000	18,600,000	47,091,000
土地	58,125,792	0	58,125,792	負債の部合計	79,404,763	19,134,770	60,269,993
建物	86,406,890	83,942,000	2,464,890				
建物附属設備	0	6,936,838	△ 6,936,838				
その他の固定資産	15,719,303	15,522,530	196,773				
建物	1,699,530	423,868	1,275,662	基本金	14,386,000	14,386,000	0
建物附属設備	0	1,714,540	△ 1,714,540	第1号基本金	7,386,000	7,386,000	0
構築物	9,410,535	7,225,340	2,185,195	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	65,931,248	69,002,192	△ 3,070,944
器具及び備品	2,451,022	2,863,437	△ 412,415	その他の積立金	2,158,215	2,125,344	32,871
保育所施設・設備整備積立資産	157,013	124,548	32,465	人件費積立金	2,001,202	2,000,796	406
保育所繰越積立資産	2,001,202	2,000,796	406	保育所施設・設備整備積立金	157,013	124,548	32,465
差入保証金	0	1,170,000	△ 1,170,000	次期繰越活動増減差額	33,092,781	16,335,082	16,757,699
				(うち当期活動増減差額)	16,790,570	8,213,171	8,577,399
				純資産の部合計	115,568,244	101,848,618	13,719,626
資産の部合計	194,973,007	120,983,388	73,989,619	負債及び純資産の部合計	194,973,007	120,983,388	73,989,619

## すみれ保育園拠点区分 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	34,721,022	14,582,020	20,139,002	流動負債	13,713,763	534,770	13,178,993
現金預金	23,425,422	14,582,020	8,843,402	1年以内返済予定設備資金借入金	4,298,000	0	4,298,000
事業未収金	7,453,000	0	7,453,000	未払費用	5,233,484	0	5,233,484
未収補助金	3,842,600	0	3,842,600	預り金	21,608	2,552	19,056
				職員預り金	227,123	532,218	△ 305,095
				賞与引当金	3,933,548	0	3,933,548
固定資産	160,251,985	106,401,368	53,850,617	固定負債	65,691,000	18,600,000	47,091,000
基本財産	144,532,682	90,878,838	53,653,844	設備資金借入金	65,691,000	18,600,000	47,091,000
土地	58,125,792	0	58,125,792	負債の部合計	79,404,763	19,134,770	60,269,993
建物	86,406,890	83,942,000	2,464,890	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	6,936,838	△ 6,936,838	基本金	14,386,000	14,386,000	0
その他の固定資産	15,719,303	15,522,530	196,773	第1号基本金	7,386,000	7,386,000	0
建物	1,699,530	423,868	1,275,662	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物附属設備	0	1,714,540	△ 1,714,540	国庫補助金等特別積立金	65,931,248	69,002,192	△ 3,070,944
構築物	9,410,535	7,225,340	2,185,195	その他の積立金	2,158,215	2,125,344	32,871
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	2,001,202	2,000,796	406
器具及び備品	2,451,022	2,863,437	△ 412,415	保育所施設・設備整備積立金	157,013	124,548	32,465
保育所施設・設備整備積立資産	157,013	124,548	32,465	次期繰越活動増減差額	33,092,781	16,335,082	16,757,699
保育所繰越積立資産	2,001,202	2,000,796	406	(うち当期活動増減差額)	16,790,570	8,213,171	8,577,399
差入保証金	0	1,170,000	△ 1,170,000	純資産の部合計	115,568,244	101,848,618	13,719,626
資産の部合計	194,973,007	120,983,388	73,989,619	負債及び純資産の部合計	194,973,007	120,983,388	73,989,619