

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	41,238,281	流動負債	16,361,936
現金預金	40,856,018	事業未払金	1,117,615
現金	13,837	その他の未払金	3,321,280
普通預金	23,836,029	1年以内返済予定設備資金借入金	4,470,000
定期預金	17,006,152	預り金	27,226
事業未収金	72,800	職員預り金	135,137
前払費用	309,463	賞与引当金	7,290,678
固定資産	313,420,175	固定負債	50,811,480
基本財産	252,297,950	設備資金借入金	37,900,000
土地	54,000,000	退職給付引当金	12,911,480
建物	238,672,540	負債の部合計	67,173,416
減価償却累計額 △	40,374,590		
その他の固定資産	61,122,225	純 資 産 の 部	
器具及び備品	7,276,519	基本金	83,369,901
減価償却累計額 △	6,443,976	基本金	83,369,901
ソフトウェア	462,002	1号基本金	46,800,500
退職給付引当資産	12,911,480	2号基本金	24,593,770
保育所施設・設備整備積立預金	46,797,820	3号基本金	11,975,631
長期前払費用	118,380	国庫補助金等特別積立金	102,619,165
		国庫補助金等特別積立金	102,619,165
		その他の積立金	46,797,820
		保育所施設・設備整備積立金	46,797,820
		次期繰越活動増減差額	54,594,954
		次期繰越活動増減差額	54,698,154
		(うち当期活動増減差額)	11,341,472
		純資産の部合計	287,485,040
資産の部合計	354,658,456	負債及び純資産の部合計	354,658,456