

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	29,939,301	23,259,907	6,679,394	0006 流動負債	6,837,788	2,991,182	3,846,606
1111 現金	46,371	9,195	37,176	2112 事業未払金	6,815,430	2,822,191	3,993,239
1112 普通預金	28,021,556	22,930,609	5,090,947	2133 職員預り金	22,358	168,991	△146,633
1131 事業未収金	1,516,120	190,520	1,325,600	負債の部合計	6,837,788	2,991,182	3,846,606
1133 未収補助金	133,000	19,583	113,417	純 資 産 の 部			
1161 立替金	107,254		107,254	0010 国庫補助金等特別積立金	131,892		131,892
1163 前払費用	115,000	110,000	5,000	3211 国庫補助金等特別積立金	131,892		131,892
0002 固定資産	34,154,100	8,391,470	25,762,630	0011 その他の積立金	29,000,000	3,000,000	26,000,000
0004 その他の固定資産	34,154,100	8,391,470	25,762,630	3221 人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
1312 建物	565,074	644,715	△79,641	3224 保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	2,000,000	25,000,000
1313 構築物	2,416,504	2,757,085	△340,581	0012 次期繰越活動増減差額	27,050,316	22,660,195	4,390,121
1315 車輛運搬具	1		1	3311 次期繰越活動増減差額	27,050,316	22,660,195	4,390,121
1316 器具及び備品	1,640,375	1,429,562	210,813	3312 (うち当期活動増減差額)	30,390,121	25,660,195	4,729,926
1321 権利	517,206	560,108	△42,902	純資産の部合計	56,182,208	25,660,195	30,522,013
1330 敷金	5,000		5,000	負債及び純資産の部合計	63,019,996	28,651,377	34,368,619
1332 人件費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
1335 保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	2,000,000	25,000,000				
1342 長期前払費用	9,940		9,940				
資産の部合計	64,093,401	31,651,377	32,442,024				