

## 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	6,772,173	7,696,869	▲ 924,696	流動負債	702,368	463,516	238,852
現金預金	6,772,173	7,696,869	▲ 924,696	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	698,238	459,386	238,852
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	32,308,602	26,786,095	5,522,507	事業区分間借入金	0	0	0
基本財産	10,032,803	11,250,003	▲ 1,217,200	拠点区分間借入金	0	0	0
土地	7,598,400	7,598,400	0	サービス区分間借入金	0	0	0
建物	2,434,403	3,651,603	▲ 1,217,200	仮受金	4,130	4,130	0
定期預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	22,275,799	15,536,092	6,739,707	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
土地	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	リース債務	0	0	0
器具及び備品	1,145,142	1,407,776	▲ 262,634	役員等長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
権利	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	負債の部合計	702,368	463,516	238,852
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	純資産の部			
移行時特別積立資産	0	0	0	基本金	21,489,262	21,489,262	0
人件費積立資産	20,141,338	13,141,338	7,000,000	基本金	21,489,262	21,489,262	0
修繕費積立資産	827,524	827,524	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	159,454	159,454	0	その他の積立金	21,130,657	14,128,316	7,002,341
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	2,341	0	2,341	人件費積立金	20,143,652	13,141,338	7,002,314
その他の固定資産	0	0	0	修繕費積立金	827,524	827,524	0
				備品等購入積立金	159,481	159,454	27
				保育所施設・整備積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 4,241,512	#####	▲ 2,643,382
				次期繰越活動増減差額	▲ 4,241,512	#####	▲ 2,643,382
				(うち当期活動増減差額)	4,358,959	#####	8,439,870
資産の部合計	39,080,775	34,482,964	4,597,811	純資産の部合計	38,378,407	34,019,448	4,358,959
				負債及び純資産の部合計	39,080,775	34,482,964	4,597,811