

貸借対照表

2016年03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
<b>【流動資産】</b>	31,004,555	24,986,266	6,018,289	<b>【流動負債】</b>	2,286,195	647,843	1,638,352
現金預金	28,852,279	19,723,710	9,128,569	事業未払金	1,148,555	560,568	587,987
<b>現金預金</b>	28,852,279	19,723,710	9,128,569	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	0	996,000
未収金	2,059,388	5,262,556	△3,203,168	預り金	141,640	87,275	54,365
事業未収金	2,059,388	5,262,556	△3,203,168	<b>【固定負債】</b>	10,043,000	12,035,000	△1,992,000
その他の流動資産	92,888	0	92,888	設備資金借入金	10,043,000	12,035,000	△1,992,000
立替金	92,888	0	92,888				
<b>【固定資産】</b>	59,528,185	57,678,006	1,850,179				
基本財産	33,116,362	35,173,555	△2,057,193				
建物	33,116,362	35,173,555	△2,057,193				
<b>その他の固定資産</b>	26,411,823	22,504,451	3,907,372				
建物	182,070	0	182,070				
構築物	1,104,973	1,293,856	△188,883				
器具及び備品	4,724,780	5,210,595	△485,815				
人件費積立資産	10,400,000	11,000,000	△600,000				
保育所施設積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
				<b>負債の部合計</b>	12,329,195	12,682,843	△353,648
				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>	37,795,498	37,795,498	0
				基本金	37,795,498	37,795,498	0
				<b>その他の積立金</b>	20,400,000	16,000,000	4,400,000
				人件費積立金	10,400,000	11,000,000	△600,000
				保育所施設整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	20,008,047	16,185,931	3,822,116
				(うち当期活動増減差額)	8,222,116	11,479,530	△3,257,414
				<b>純資産の部合計</b>	78,203,545	69,981,429	8,222,116
<b>資産の部合計</b>	90,532,740	82,664,272	7,868,468	<b>負債・純資産の部合計</b>	90,532,740	82,664,272	7,868,468