

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,481,932	23,494,278	5,987,654	流動負債	3,059,929	3,106,800	-46,871
現金預金	27,603,895	22,905,928	4,697,967	事業未払金	3,059,929	3,106,800	-46,871
現金	47,357	4,034	43,323	固定負債	1,990,000	3,980,000	-1,990,000
普通預金（本部）	13,668	36,564	-22,896	設備資金借入金	1,990,000	3,980,000	-1,990,000
普通預金（保育園・佐賀）	24,926,081	13,750,995	11,175,086	負債の部合計	5,049,929	7,086,800	-2,036,871
普通預金（保育園・農協）	1,587,952	1,585,498	2,454	基本金	11,353,625	11,353,625	
定期預金	1,028,837	7,528,837	-6,500,000	基本金	11,353,625	11,353,625	
事業未収金	372,163	242,616	129,547	第3号基本金	11,353,625	11,353,625	
未収補助金	1,166,000		1,166,000	国庫補助金等特別積立金	83,970,247	80,150,050	3,820,197
前払金	339,874	345,734	-5,860	国庫補助金等特別積立金	83,970,247	80,150,050	3,820,197
固定資産	124,379,921	123,659,265	720,656	その他の積立金	20,800,000	14,300,000	6,500,000
基本財産	103,387,965	109,109,580	-5,721,615	人件費積立金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
建物	103,387,965	109,109,580	-5,721,615	修繕費積立金	5,000,000	1,500,000	3,500,000
その他の固定資産	20,991,956	14,549,685	6,442,271	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
構築物	12,165	19,809	-7,644	保育所施設・整備積立金	3,800,000	2,300,000	1,500,000
器具及び備品	82,141	132,226	-50,085	次期繰越活動増減差額	32,688,052	34,263,068	-1,575,016
権利	97,650	97,650		次期繰越活動増減差額	32,688,052	34,263,068	-1,575,016
人件費積立資産	5,000,000	3,500,000	1,500,000	（うち当期活動増減差額）	4,924,984	3,581,516	1,343,468
修繕費積立資産	5,000,000	1,500,000	3,500,000	純資産の部合計	148,811,924	140,066,743	8,745,181
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000					
保育所施設・整備積立資産	3,800,000	2,300,000	1,500,000				
資産の部合計	153,861,853	147,153,543	6,708,310	負債及び純資産の部合計	153,861,853	147,153,543	6,708,310

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,801	44,662	-21,861	負債の部合計			
現金預金	13,668	36,564	-22,896	次期繰越活動増減差額	22,801	44,662	-21,861
普通預金(本部)	13,668	36,564	-22,896	次期繰越活動増減差額	22,801	44,662	-21,861
事業未収金	9,133	8,098	1,035	(うち当期活動増減差額)	-21,861	-8,853	-13,008
				純資産の部合計	22,801	44,662	-21,861
資産の部合計	22,801	44,662	-21,861	負債及び純資産の部合計	22,801	44,662	-21,861

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,459,131	23,449,616	6,009,515	流動負債	3,059,929	3,106,800	-46,871
現金預金	27,590,227	22,869,364	4,720,863	事業未払金	3,059,929	3,106,800	-46,871
現金	47,357	4,034	43,323	固定負債	1,990,000	3,980,000	-1,990,000
普通預金（保育園・佐賀）	24,926,081	13,750,995	11,175,086	設備資金借入金	1,990,000	3,980,000	-1,990,000
普通預金（保育園・農協）	1,587,952	1,585,498	2,454	負債の部合計	5,049,929	7,086,800	-2,036,871
定期預金	1,028,837	7,528,837	-6,500,000	基本金	11,353,625	11,353,625	
事業未収金	363,030	234,518	128,512	基本金	11,353,625	11,353,625	
未収補助金	1,166,000		1,166,000	第3号基本金	11,353,625	11,353,625	
前払金	339,874	345,734	-5,860	国庫補助金等特別積立金	83,970,247	80,150,050	3,820,197
固定資産	124,379,921	123,659,265	720,656	国庫補助金等特別積立金	83,970,247	80,150,050	3,820,197
基本財産	103,387,965	109,109,580	-5,721,615	その他の積立金	20,800,000	14,300,000	6,500,000
建物	103,387,965	109,109,580	-5,721,615	人件費積立金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
その他の固定資産	20,991,956	14,549,685	6,442,271	修繕費積立金	5,000,000	1,500,000	3,500,000
構築物	12,165	19,809	-7,644	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	82,141	132,226	-50,085	保育所施設・整備積立金	3,800,000	2,300,000	1,500,000
権利	97,650	97,650		次期繰越活動増減差額	32,665,251	34,218,406	-1,553,155
人件費積立資産	5,000,000	3,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	32,665,251	34,218,406	-1,553,155
修繕費積立資産	5,000,000	1,500,000	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,946,845	3,590,369	1,356,476
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000		純資産の部合計	148,789,123	140,022,081	8,767,042
保育所施設・整備積立資産	3,800,000	2,300,000	1,500,000				
資産の部合計	153,839,052	147,108,881	6,730,171	負債及び純資産の部合計	153,839,052	147,108,881	6,730,171