

貸借対照表  
2016年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,746,852		
貯蔵品	329,468		
立替金	0		
前払費用	581,054		
前払金	616,256		
未収入金	1,714,849		
仮払金	0		
流動資産合計		40,988,479	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
子どもの村運営基金積立金			
子どもの村福岡運営積立金	43,351,920		
子どもの村福岡建築物補修費積立金	11,250,000		
子どもの村福岡構築物等積立金	3,750,000		
退職給付引当金積立金	2,600,000		
特別基金積立金(松岡基金)	45,010,342		
特定資産 計	105,962,262		
(2) 有形固定資産			
建 物	178,752,988		
附属設備	585,360		
構築物	17,146,500		
車両運搬具	3,690,498		
什器・備品	2,365,430		
減価償却累計額	△ 62,113,817		
有形固定資産 計	140,426,959		
(3) その他の固定資産			
敷金	44,000		
差入保証金	2,122,800		
その他固定資産 計	2,166,800		
固定資産合計	248,556,021	248,556,021	
資産合計			289,544,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,922,972		
未払費用	823,252		
預り金	13,171,555		
前受助成金	0		
前受金	10,000		
賞与引当金	1,850,000		
流動負債合計		17,777,779	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,600,000		
固定負債合計		2,600,000	
負債合計			20,377,779
III 正味財産の部			
前期正味財産繰越額		254,687,490	
当期正味財産増加額		14,479,231	
正味財産合計			269,166,721
負債及び正味財産合計			289,544,500