

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
流 動 資 産	39,545,708	36,645,548	2,900,160	流 動 負 債	8,447,378	1,634,581	6,812,797
現 金 預 金	34,773,219	33,523,867	1,249,352	事 業 未 払 金	4,141,717	416,015	3,725,702
事 業 未 収 金	86,800	54,300	32,500	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,500,000		2,500,000
未 収 補 助 金	4,428,645	2,700,017	1,728,628	職 員 預 り 金	1,805,661	1,218,566	587,095
前 払 費 用	257,044	367,364	-110,320	固 定 負 債	35,274,930	39,138,870	-3,863,940
固 定 資 産	345,093,681	350,560,516	-5,466,835	設 備 資 金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
基 本 財 産	210,270,772	219,349,419	-9,078,647	借 入 金	20,274,930	19,138,870	1,136,060
土 地	21,273,940	21,273,940		退 職 給 付 金			
建 物	188,996,832	198,075,479	-9,078,647	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	134,822,909	131,211,097	3,611,812	負 債 の 部 合 計	43,722,308	40,773,451	2,948,857
建 築 物	1,754,550	1,935,360	-180,810	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,618,022	2,322,170	-704,148	基 本 金	39,640,814	39,640,814	
器 具 及 び 備 品	3,082,971	5,722,261	-2,639,290	第 一 号 基 本 金	16,263,488	16,263,488	
退 職 給 付 引 当 資 産	20,274,930	19,138,870	1,136,060	第 二 号 基 本 金	11,000,000	11,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	44,606,170	36,606,170	8,000,000	第 三 号 基 本 金	12,377,326	12,377,326	
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 資 産	51,100,000	53,100,000	-2,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,017,198	91,571,063	1,446,135
建 設 積 立 資 産	12,386,266	12,386,266		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,017,198	91,571,063	1,446,135
				そ の 他 の 積 立 金	108,092,436	102,092,436	6,000,000
				人 件 費 積 立 金	44,606,170	36,606,170	8,000,000
				保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金	51,100,000	53,100,000	-2,000,000
				建 設 積 立 金	12,386,266	12,386,266	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,166,633	113,128,300	-12,961,667
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,166,633	113,128,300	-12,961,667
				(うち当期活動増減差額)	-6,961,667		-6,961,667
資 産 の 部 合 計	384,639,389	387,206,064	-2,566,675	純 資 産 の 部 合 計	340,917,081	346,432,613	-5,515,532
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	384,639,389	387,206,064	-2,566,675