

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	22,876,692	19,111,379	3,765,313	流 動 負 債	10,777,213	8,453,992	2,323,221
現 金 預 金	11,443,430	15,325,996	-3,882,566	事 業 未 払 金	2,857,283	1,953,517	903,766
小 口 現 金	29,314	18,192	11,122	1 年 以 内 返 済 予 定 金	6,460,000	5,648,000	812,000
普 通 預 金	11,176,051	14,850,770	-3,674,719	預 り 借 入 金	510	2,552	-2,042
当 座 預 金	-23,567	202,670	-226,237	職 員 預 り 金	1,459,420	849,923	609,497
定 期 預 金	261,632	254,364	7,268	固 定 負 債	56,282,150	50,871,150	5,411,000
事 業 未 収 金	693,090	13,790	679,300	設 備 借 入 金	49,759,000	42,344,000	7,415,000
未 収 補 助 金	10,560,172	3,771,593	6,788,579	退 職 給 付 金	6,523,150	8,527,150	-2,004,000
前 払 費 用	180,000		180,000	負 債 の 部 合 計	67,059,363	59,325,142	7,734,221
固 定 資 産	332,379,929	315,611,267	16,768,662				
基 本 財 産	236,732,506	241,348,562	-4,616,056	純 資 産 の 部			
土 地	87,379,000	87,379,000		基 本 金	25,462,060	25,462,060	
建 物	148,353,506	152,969,562	-4,616,056	基 本 金	25,462,060	25,462,060	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等	104,687,299	105,672,764	-985,465
そ の 他 の 固 定 資 産	95,647,423	74,262,705	21,384,718	特 別 補 助 金 等	104,687,299	105,672,764	-985,465
土 地	22,792,327	373,362	22,418,965	特 別 積 立 金	41,546,310	44,546,310	-3,000,000
建 物	9,879,067	5,098,880	4,780,187	そ の 他 の 積 立 金	12,800,000	12,800,000	
構 築 物	4,430,279	5,316,826	-886,547	人 件 費 積 立 金	28,746,310	31,746,310	-3,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	116,501,589	99,716,370	16,785,219
器 具 及 び 備 品	5,405,039	5,328,926	76,113	次 期 繰 越 差 活 動 額	116,501,589	99,716,370	16,785,219
権 利	4,226,250	4,226,250		次 期 繰 越 差 活 動 額	13,785,219	9,468,999	4,316,220
投 資 有 価 証 券	20,000	20,000		(増 減 差 額)			
退 職 給 付 引 当 資 産	6,523,150	8,527,150	-2,004,000				
そ の 他 の 積 立 資 産	41,546,310	44,546,310	-3,000,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,800,000	12,800,000					
人 件 費 積 立 資 産	12,800,000	12,800,000					
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	28,746,310	31,746,310	-3,000,000				
差 入 保 証 金	825,000	825,000		純 資 産 の 部 合 計	288,197,258	275,397,504	12,799,754
資 産 の 部 合 計	355,256,621	334,722,646	20,533,975	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	355,256,621	334,722,646	20,533,975

脚注

1. 減価償却費の累計額 94,542,354円