

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	24,695,868	13,555,875	11,139,993	流動負債	5,370,249	5,845,981	-475,732
現金預金	4,894,098	4,594,885	299,213	事業未払金	2,619,853	2,988,402	-368,549
事業未収金	16,338,780	1,869,310	14,469,470	1年以内返済予定設備資金借入金	1,340,000	1,340,000	
未収補助金	3,462,990	7,091,680	-3,628,690	職員預り金	1,410,396	1,517,579	-107,183
固定資産	250,354,015	244,370,749	5,983,266				
基本財産	139,921,715	142,904,010	-2,982,295	固定負債	12,060,000	13,400,000	-1,340,000
土地	20,916,900	20,916,900		設備資金借入金	12,060,000	13,400,000	-1,340,000
建物	147,138,927	147,138,927					
減価償却累計額 △	28,134,112	25,151,817	2,982,295	負債の部合計	17,430,249	19,245,981	-1,815,732
その他の固定資産	110,432,300	101,466,739	8,965,561				
構築物	9,506,913	8,297,242	1,209,671	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,020,460	10,020,460		基本金	62,210,000	62,210,000	
器具及び備品	36,304,547	35,034,057	1,270,490	基本金	62,210,000	62,210,000	
減価償却累計額 △	46,236,893	44,275,499	1,961,394	国庫補助金等特別積立金	66,632,480	68,235,935	-1,603,455
権利	93,861	93,861		国庫補助金等特別積立金	66,632,480	68,235,935	-1,603,455
ソフトウェア	521,208		521,208	その他の積立金	100,095,296	92,095,296	8,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産	11,289,700	11,289,700		修繕積立金	11,289,700	11,289,700	
備品等購入積立資産	4,503,789	4,503,789		備品等購入積立金	4,503,789	4,503,789	
保育所施設・設備整備積立資産	82,301,807	74,301,807	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	82,301,807	74,301,807	8,000,000
長期前払費用	93,018	167,432	-74,414	次期繰越活動増減差額	28,681,858	16,139,412	12,542,446
長期前払金	33,890	33,890		次期繰越活動増減差額	28,681,858	16,139,412	12,542,446
				(うち当期活動増減差額)	20,542,446	17,615,029	2,927,417
				純資産の部合計	257,619,634	238,680,643	18,938,991
資産の部合計	275,049,883	257,926,624	17,123,259	負債及び純資産の部合計	275,049,883	257,926,624	17,123,259