

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	38,720,368	29,844,256	8,876,112	流 動 負 債	13,391,620	9,450,601	3,941,019
現 金 預 金	34,733,556	26,607,029	8,126,527	事 業 未 払 金	2,616,838	3,532,771	-915,933
事 業 未 収 金	52,258	29,013	23,245	1 年 以 内 返 済 予 定 金	5,508,000	5,508,000	
未 収 金	77,288	2,058	75,230	設 備 資 金 借 入 金	1,847,139		1,847,139
未 収 補 助 金	2,725,326	2,290,216	435,110	未 払 費 用	842,193	409,830	432,363
前 払 費 用	1,131,940	915,940	216,000	職 員 預 り 金	2,577,450		2,577,450
				賞 与 引 当 金			
固 定 資 産	333,368,879	317,184,713	16,184,166	固 定 負 債	66,568,000	72,076,000	-5,508,000
基 本 財 産	247,826,681	258,569,740	-10,743,059	設 備 資 金	66,568,000	72,076,000	-5,508,000
建 物	247,826,681	258,569,740	-10,743,059	借 入 金			
そ の 他 の 資 産	85,542,198	58,614,973	26,927,225	負 債 の 部 合 計	79,959,620	81,526,601	-1,566,981
建 物	102,600		102,600	純 資 産 の 部			
構 築 物	20,324,618	21,764,487	-1,439,869	基 本 金	11,413,000	11,413,000	
車 輜 運 搬 具	113,850		113,850	基 本 金	11,413,000	11,413,000	
器 具 及 び 備 品	3,571,663	2,961,419	610,244	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,857,795	209,226,540	-9,368,745
ソ フ ト ウ ェ ア	79,467	139,067	-59,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,857,795	209,226,540	-9,368,745
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産 金	60,750,000	33,750,000	27,000,000	そ の 他 の 積 立 金	60,750,000	33,750,000	27,000,000
差 入 保 証 金	600,000		600,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	60,750,000	33,750,000	27,000,000
				次 期 繰 越 活 動			

				増減差額	20,108,832	11,112,828	8,996,004
				次期繰越活動 増減差額	20,108,832	11,112,828	8,996,004
				(うち当期活動 増減差額)	35,996,004	29,557,392	6,438,612
				純資産の部合計	292,129,627	265,502,368	26,627,259
資産の部合計	372,089,247	347,028,969	25,060,278	負債及び 純資産の部合計	372,089,247	347,028,969	25,060,278

脚注

1. 減価償却費の累計額 44,865,664円