

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	49,665,961	45,461,753	4,204,208	流 動 負 債	6,688,149	3,445,575	3,242,574
現 金 預 金	41,297,960	37,557,714	3,740,246	事 業 未 払 金	4,028,150	2,365,594	1,662,556
小 口 現 金	75,074	56,185	18,889	預 り 金	13,566	0	13,566
普 通 預 金	40,140,278	36,568,226	3,572,052	職 員 預 り 金	2,646,433	1,079,981	1,566,452
定 期 預 金	1,082,608	933,303	149,305	固 定 負 債	25,585,400	23,963,900	1,621,500
事 業 未 収 金	5,966,855	34,000	5,932,855	退 職 給 付 金 引 当	25,585,400	23,963,900	1,621,500
未 収 補 助 金	2,341,431	7,867,123	-5,525,692	負 債 の 部 合 計	32,273,549	27,409,475	4,864,074
前 払 費 用	59,715	2,916	56,799				
固 定 資 産	259,493,847	248,727,760	10,766,087	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	82,633,185	85,959,371	-3,326,186	基 本 金	39,015,300	39,015,300	0
土 地	25,045,200	25,045,200	0	基 本 金	39,015,300	39,015,300	0
建 物	57,587,985	60,914,171	-3,326,186	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,182,979	16,307,223	-1,124,244
そ の 他 の 固 定 資 産	176,860,662	162,768,389	14,092,273	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,182,979	16,307,223	-1,124,244
建 物	4,171,737	516,584	3,655,153	そ の 他 の 積 立 金	136,500,000	128,500,000	8,000,000
構 築 物	4,832,755	3,742,714	1,090,041	人 件 費 積 立 金	47,500,000	47,500,000	0
車 輛 運 搬 具	47,460	115,030	-67,570	修 繕 積 立 金	26,000,000	26,000,000	0
器 具 及 び 備 品	691,985	990,142	-298,157	備 品 等 購 入 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	25,585,400	23,963,900	1,621,500	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	56,000,000	48,000,000	8,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	140,700,000	132,700,000	8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,187,980	82,957,515	3,230,465
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	80,500,000	80,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	86,187,980	82,957,515	3,230,465
人 件 費 積 立 資 産	47,500,000	47,500,000	0		11,230,465	12,918,121	-1,687,656
修 繕 積 立 資 産	26,000,000	26,000,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	56,000,000	48,000,000	8,000,000				
そ の 他 の 積 立 資 産	4,200,000	4,200,000	0				
長 期 前 払 費 用	182,089	0	182,089	純 資 産 の 部 合 計	276,886,259	266,780,038	10,106,221
水 道 加 入 金	649,236	740,019	-90,783	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	309,159,808	294,189,513	14,970,295
資 産 の 部 合 計	309,159,808	294,189,513	14,970,295				

脚注

1. 減価償却費の累計額 130,312,585円