

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	222,805,553		222,805,553	流 動 負 債	30,959,227		30,959,227
現 金 預 金	207,264,673		207,264,673	事 業 未 払 金	4,822,580		4,822,580
事 業 未 収 金	1,057,945		1,057,945	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	22,200,000		22,200,000
未 収 金	200,000		200,000	未 払 費 用	1,937,572		1,937,572
未 収 補 助 金	8,531,670		8,531,670	職 員 預 り 金	1,947,345		1,947,345
前 払 金	5,751,265		5,751,265	前 受 金	51,730		51,730
固 定 資 産	1,145,284,165		1,145,284,165	固 定 負 債	275,628,998		275,628,998
基 本 財 産	971,032,977		971,032,977	設 備 資 金 借 入 金 付 金	269,386,428		269,386,428
土 地	354,692,054		354,692,054	退 職 給 当 金 引 当 金	6,242,570		6,242,570
建 物	616,340,923		616,340,923	負 債 の 部 合 計	306,588,225		306,588,225
そ の 他 の 固 定 資 産	174,251,188		174,251,188				
建 物	15,647,406		15,647,406	純 資 産 の 部			
構 築 物	24,384,132		24,384,132	基 本 金	729,269,421		729,269,421
車 輛 運 搬 具	2,885,047		2,885,047	基 本 金	729,269,421		729,269,421
器 具 及 び 備 品	8,970,492		8,970,492	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	206,616,874		206,616,874
ソ フ ト ウ ェ ア	672,691		672,691	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	206,616,874		206,616,874
投 資 有 価 証 券	30,000,000		30,000,000	そ の 他 の 積 立 金	85,400,000		85,400,000
退 職 給 付 引 当 資 産	6,242,570		6,242,570	人 件 費 積 立 金	8,000,000		8,000,000
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000		8,000,000	修 繕 積 立 金	13,000,000		13,000,000
修 繕 積 立 資 産	13,000,000		13,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	1,900,000		1,900,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,900,000		1,900,000	施 設 整 備 等 積 立 資 産	30,000,000		30,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	30,000,000		30,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,500,000		32,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,500,000		32,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,215,198		40,215,198
そ の 他 の 固 定 資 産	48,850		48,850	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	40,215,198		40,215,198
				増 減 差 額)	36,824,616		36,824,616
資 産 の 部 合 計	1,368,089,718		1,368,089,718	純 資 産 の 部 合 計	1,061,501,493		1,061,501,493
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,368,089,718		1,368,089,718