

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	27,652,451	39,034,253	△11,381,802	流 動 負 債	13,170,234	25,292,388	△12,122,154
現 金 預 金	14,452,126	10,983,943	3,468,183	事 業 未 払 金	483,337	1,067,383	△584,046
事 業 未 収 金	5,724,625	3,092,330	2,632,295	そ の 他 の 未 払 金	1,168,160	14,072,400	△12,904,240
未 収 補 助 金	3,566,200	21,071,700	△17,505,500	未 払 費 用	8,511,460	8,080,756	430,704
前 払 費 用	410,300	387,080	23,220	職 員 預 り 金	1,231,999	383,334	848,665
1年以内長期前払費用	3,499,200	3,499,200	0	賞 与 引 当 金	1,775,278	1,688,515	86,763
固 定 資 産	292,401,527	287,356,996	5,044,531	固 定 負 債	5,631,600	5,082,120	549,480
基 本 財 産	174,162,082	176,860,061	△2,697,979	退 職 給 付 金 引 当 金	5,631,600	5,082,120	549,480
土 地	64,617,000	64,617,000	0	負 債 の 部 合 計	18,801,834	30,374,508	△11,572,674
建 物	109,545,082	112,243,061	△2,697,979	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	118,239,445	110,496,935	7,742,510	基 本 金	118,072,174	118,072,174	0
建 物	19,340,951	19,650,871	△309,920	基 本 金	118,072,174	118,072,174	0
構 築 物	11,054,794	12,439,444	△1,384,650	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	74,126,714	77,493,461	△3,366,747
車 輛 運 搬 具	1,295,420	1,887,920	△592,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	74,126,714	77,493,461	△3,366,747
器 具 及 び 備 品	9,623,080	9,343,780	279,300	そ の 他 の 積 立 金	43,300,000	30,600,000	12,700,000
退 職 給 付 引 当 資 産	5,631,600	5,082,120	549,480	人 件 費 積 立 金	2,500,000	2,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000	0	修 繕 積 立 金	13,800,000	11,100,000	2,700,000
修 繕 積 立 資 産	13,800,000	11,100,000	2,700,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	27,000,000	17,000,000	10,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	27,000,000	17,000,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,753,256	69,851,106	△4,097,850
長 期 前 払 費 用	27,993,600	31,492,800	△3,499,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,602,150	29,179,067	△20,576,917
				純 資 産 の 部 合 計	301,252,144	296,016,741	5,235,403
資 産 の 部 合 計	320,053,978	326,391,249	△6,337,271	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	320,053,978	326,391,249	△6,337,271