

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	45,957,949	47,292,647	-1,334,698	流 動 負 債	10,781,126	12,113,649	-1,332,523
現 金 預 金	39,937,621	44,288,254	-4,350,633	事 業 未 払 金	2,323,523	2,340,327	-16,804
事 業 未 収 金	3,882,350	145,200	3,737,150	1 年 以 内 返 済 予 定 金	3,840,000	3,840,000	
未 収 補 助 金	1,843,938	2,565,153	-721,215	設 備 資 金 借 入 金	504,000	504,000	
前 払 費 用	294,040	294,040		1 年 以 内 返 済 予 定 務 用	2,742,025	4,142,343	-1,400,318
固 定 資 産	329,019,116	337,549,028	-8,529,912	未 払 費 用	1,371,578	1,286,979	84,599
基 本 財 産	244,982,106	258,115,701	-13,133,595	職 員 預 り 金	31,223,306	35,239,946	-4,016,640
土 地	83,790,267	83,790,267		固 定 負 債	24,560,000	28,400,000	-3,840,000
建 物	161,191,839	174,325,434	-13,133,595	設 備 入 金 務	1,240,050	1,744,050	-504,000
そ の 他 の 資 産	84,037,010	79,433,327	4,603,683	リ ー ス 債	5,423,256	5,095,896	327,360
構 築 物	4,805,019	6,482,019	-1,677,000	退 職 給 付 金	42,004,432	47,353,595	-5,349,163
車 輛 運 搬 具	2	2		負 債 の 部 合 計			
器 具 及 び 備 品	3,223,842	3,934,479	-710,637	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	250,000	250,000		基 本 金	155,310,891	155,310,891	
有 形 リ ー ス 資 産	2,752,138	2,794,138	-42,000	基 本 金	155,310,891	155,310,891	
退 職 給 付 引 当 資 産	5,423,256	5,095,896	327,360	国 庫 補 助 金 等	96,703,247	105,431,132	-8,727,885
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	24,000,000	24,000,000		特 別 積 立 金	96,703,247	105,431,132	-8,727,885
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	43,480,000	36,480,000	7,000,000	国 庫 補 助 金 等	67,480,000	60,480,000	7,000,000
長 期 前 払 費 用	102,753	396,793	-294,040	特 別 積 立 金	24,000,000	24,000,000	
				そ の 他 の 積 立 金	43,480,000	36,480,000	7,000,000
				人 件 費 積 金	13,478,495	16,266,057	-2,787,562
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	13,478,495	16,266,057	-2,787,562
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,212,438	23,628	4,188,810
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計	332,972,633	337,488,080	-4,515,447
資 産 の 部 合 計	374,977,065	384,841,675	-9,864,610	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	374,977,065	384,841,675	-9,864,610