

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,909,601	56,512,372	8,397,229	流動負債	33,567,339	32,185,358	1,381,981
現金預金	61,192,476	52,798,304	8,394,172	事業未払金	15,609,012	14,756,376	852,636
事業未収金	3,616,353	3,376,694	239,659	1年以内返済予定設備資金借入金	13,531,100	13,531,100	0
前払金	100,772	17,649	83,123	職員預り金	4,427,227	3,578,157	849,070
固定資産	1,079,989,653	1,051,293,337	28,696,316	固定負債	159,161,400	172,692,500	△ 13,531,100
基本財産	463,410,068	488,019,715	△ 24,609,647	設備資金借入金	159,161,400	172,692,500	△ 13,531,100
土地	30,911,653	30,911,653	0	負債の部合計	192,728,739	204,877,858	△ 12,149,119
建物	422,498,415	447,108,062	△ 24,609,647	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	616,579,585	563,273,622	53,305,963	国庫補助金等特別積立金	265,780,622	276,599,426	△ 10,818,804
建物	10,809,737	10,652,705	157,032	その他の積立金	574,800,000	518,800,000	56,000,000
構築物	24,595,864	27,643,449	△ 3,047,585	人件費積立金	223,900,000	216,900,000	7,000,000
器具及び備品	6,033,806	5,763,202	270,604	修繕費積立金	81,500,000	79,500,000	2,000,000
ソフトウェア	290,178	364,266	△ 74,088	備品等購入積立金	52,000,000	40,000,000	12,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備積立金	217,400,000	182,400,000	35,000,000
人件費積立資産	223,900,000	216,900,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	101,589,893	97,528,425	4,061,468
修繕費積立資産	81,500,000	79,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	60,061,468	0	60,061,468
備品等購入積立資産	52,000,000	40,000,000	12,000,000	純資産の部合計	952,170,515	902,927,851	49,242,664
保育所施設・設備積立資産	217,400,000	182,400,000	35,000,000	負債及び純資産の部合計	1,144,899,254	1,107,805,709	37,093,545
資産の部合計	1,144,899,254	1,107,805,709	37,093,545				