

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 | 77,318,637 | | 77,318,637 | 流 動 負 債 | 12,866,270 | | 12,866,270 |
| 現 金 | 356,392 | | 356,392 | 事 業 未 払 金 | 4,388,638 | | 4,388,638 |
| 預 金 | 63,207,095 | | 63,207,095 | 職 員 預 り 金 | 2,133,632 | | 2,133,632 |
| 有 価 証 券 | 300,000 | | 300,000 | 賞 与 引 当 金 | 6,344,000 | | 6,344,000 |
| 事 業 未 収 金 | 4,895,460 | | 4,895,460 | 固 定 負 債 | 15,240,294 | | 15,240,294 |
| 未 収 補 助 金 | 7,977,828 | | 7,977,828 | 退 職 給 付 金 | 15,240,294 | | 15,240,294 |
| 貯 蔵 品 | 228,910 | | 228,910 | 負 債 の 部 合 計 | 28,106,564 | | 28,106,564 |
| 前 払 費 用 | 352,952 | | 352,952 | | | | |
| 固 定 資 産 | 508,807,927 | | 508,807,927 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 財 産 | 339,761,666 | | 339,761,666 | 基 本 金 | 198,183,500 | | 198,183,500 |
| 土 地 | 176,396,010 | | 176,396,010 | 基 本 金 | 198,183,500 | | 198,183,500 |
| 建 物 | 163,365,656 | | 163,365,656 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 64,448,346 | | 64,448,346 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 169,046,261 | | 169,046,261 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 64,448,346 | | 64,448,346 |
| 建 物 | 831,782 | | 831,782 | そ の 他 の 積 立 金 | 139,000,000 | | 139,000,000 |
| 構 築 物 | 9,648,793 | | 9,648,793 | 人 件 費 積 金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 989,880 | | 989,880 | 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金 | 129,000,000 | | 129,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,794,282 | | 2,794,282 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 156,388,154 | | 156,388,154 |
| 権 利 | 140,000 | | 140,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 156,388,154 | | 156,388,154 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 123,900 | | 123,900 | (うち 当 期 活 動 増 減 差 額) | 24,874,132 | | 24,874,132 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 15,240,294 | | 15,240,294 | | | | |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | |
| 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 | 129,000,000 | | 129,000,000 | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 270,550 | | 270,550 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 6,780 | | 6,780 | 純 資 産 の 部 合 計 | 558,020,000 | | 558,020,000 |
| 資 産 の 部 合 計 | 586,126,564 | | 586,126,564 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 586,126,564 | | 586,126,564 |