

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	70,354,367	62,045,750	8,308,617	流動負債	21,038,187	19,875,565	1,162,622
現金預金	55,168,617	51,082,102	4,086,515	事業未払金	3,680,738	1,395,508	2,285,230
事業未収金	145,100	1,172,980	-1,027,880	1年以内返済予定設備資金借入金	9,840,000	9,840,000	0
未収金	36,210	41,148	-4,938	職員預り金	1,013,047	46,695	966,352
未収補助金	15,004,440	9,749,520	5,254,920	社会保険料	1,013,047	46,695	966,352
固定資産	521,893,194	520,926,566	966,628	賞与引当金	6,504,402	8,593,362	-2,088,960
基本財産	291,921,503	302,983,281	-11,061,778	固定負債	131,149,968	140,783,168	-9,633,200
土地	46,429,058	46,429,058	0	設備資金借入金	127,920,000	137,760,000	-9,840,000
建物	245,492,445	256,554,223	-11,061,778	退職給付引当金	3,229,968	3,023,168	206,800
その他の固定資産	229,971,691	217,943,285	12,028,406	負債の部合計	152,188,155	160,658,733	-8,470,578
構築物	14,528,937	14,153,119	375,818				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,549,654	5,268,025	-1,718,371	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,229,968	3,023,168	206,800	基本金	63,780,105	63,780,105	0
人件費積立資産	42,000,000	36,000,000	6,000,000	基本金	63,780,105	63,780,105	0
保育所施設・設備整備積立資産	163,481,000	156,481,000	7,000,000	国庫補助金等特別積立金	117,886,715	119,149,124	-1,262,409
特別災害対策積立資産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,886,715	119,149,124	-1,262,409
長期前払費用	182,131	17,972	164,159	その他の積立金	208,481,000	195,481,000	13,000,000
				人件費積立金	42,000,000	36,000,000	6,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	163,481,000	156,481,000	7,000,000
				特別災害対策積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	49,911,586	43,903,354	6,008,232
				次期繰越活動増減差額	49,911,586	43,903,354	6,008,232
				(うち当期活動増減差額)	19,008,232	14,619,017	4,389,215
				純資産の部合計	440,059,406	422,313,583	17,745,823
資産の部合計	592,247,561	582,972,316	9,275,245	負債及び純資産の部合計	592,247,561	582,972,316	9,275,245