

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	111,281,055	109,839,115	1,441,940	流 動 負 債	9,857,048	5,374,813	4,482,235
現 金	43,341	65,281	-21,940	事 業 未 払 金	4,092,610	4,721,732	-629,122
普 通 預 金	102,548,663	95,051,680	7,496,983	預 り 金	1,970	1,970	
事 業 未 収 金	666,800	150,550	516,250	職 員 預 り 金	853,468	651,111	202,357
未 収 補 助 金	6,802,120	13,929,420	-7,127,300	賞 与 引 当 金	4,909,000		4,909,000
貯 蔵 品	61,120	79,000	-17,880	負 債 の 部 合 計	9,857,048	5,374,813	4,482,235
前 払 金	450,240	134,538	315,702				
前 払 費 用	708,771	428,646	280,125				
固 定 資 産	294,776,272	287,901,950	6,874,322	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	177,259,165	186,430,543	-9,171,378	基 本 金	243,880,329	243,880,329	
建 物	177,259,165	186,430,543	-9,171,378	基 本 金	243,880,329	243,880,329	
そ の 他 の 資 産	117,517,107	101,471,407	16,045,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,477,691	96,314,332	-5,836,641
構 築 物	7,893,484	9,176,900	-1,283,416	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,477,691	96,314,332	-5,836,641
車 輜 運 搬 具	407,914	960,620	-552,706	そ の 他 の 積 立 金	105,000,000	85,000,000	20,000,000
器 具 及 び 備 品	3,514,495	5,659,905	-2,145,410	人 件 費 積 立 金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
権 利	484,124	522,113	-37,989	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	70,000,000	55,000,000	15,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア		133,579	-133,579	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-43,157,741	-32,828,409	-10,329,332
人 件 費 積 立 資 産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	-43,157,741	-32,828,409	-10,329,332
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	70,000,000	55,000,000	15,000,000		9,670,668		9,670,668
長 期 前 払 費 用	198,800		198,800				
そ の 他 の 固 定 資 産	18,290	18,290		純 資 産 の 部 合 計	396,200,279	392,366,252	3,834,027
資 産 の 部 合 計	406,057,327	397,741,065	8,316,262	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	406,057,327	397,741,065	8,316,262

脚注

1. 減価償却費の累計額 70,082,559円
2. 徴収不能引当金の額 0円