

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 | 48,594,522 | 42,030,328 | 6,564,194 | 流 動 負 債 | 13,591,063 | 11,251,396 | 2,339,667 |
| 現 金 預 金 | 44,344,517 | 40,416,908 | 3,927,609 | 事 業 未 払 金 | 6,306,533 | 4,386,627 | 1,919,906 |
| 事 業 未 収 金 | 4,119,520 | 1,487,250 | 2,632,270 | 未 払 費 用 | 130,365 | 110,155 | 20,210 |
| 立 替 金 | 4,113 | 0 | 4,113 | 預 り 金 | 13,603 | 28,663 | -15,060 |
| 前 払 費 用 | 126,372 | 126,170 | 202 | 職 員 預 り 金 | 1,185,266 | 1,186,096 | -830 |
| 固 定 資 産 | 281,754,143 | 275,289,057 | 6,465,086 | 賞 与 引 当 金 | 5,955,296 | 5,539,855 | 415,441 |
| 基 本 財 産 | 53,393,356 | 57,042,247 | -3,648,891 | 固 定 負 債 | 4,258,263 | 3,744,012 | 514,251 |
| 建 物 | 87,254,028 | 87,254,028 | 0 | 退 職 給 付 引 当 金 | 4,258,263 | 3,744,012 | 514,251 |
| 定 期 預 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 17,849,326 | 14,995,408 | 2,853,918 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 38,860,672 | 35,211,781 | 3,648,891 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 228,360,787 | 218,246,810 | 10,113,977 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 26,954,571 | 27,354,576 | -400,005 | 基 本 金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 14,609,481 | 14,022,341 | 587,140 | 基 本 金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 建 設 仮 勘 定 | 0 | 432,000 | -432,000 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 35,406,204 | 37,663,737 | -2,257,533 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 28,966,854 | 25,845,255 | 3,121,599 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 35,406,204 | 37,663,737 | -2,257,533 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 191,188 | 290,938 | -99,750 | そ の 他 の 積 立 金 | 207,000,000 | 194,000,000 | 13,000,000 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 8,540,325 | 7,852,770 | 687,555 | 人 件 費 積 立 金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 修 繕 積 立 金 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 95,000,000 | 82,000,000 | 13,000,000 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 95,000,000 | 82,000,000 | 13,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 57,093,135 | 57,660,240 | -567,105 |
| 長 期 前 払 費 用 | 32,076 | 139,440 | -107,364 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 57,093,135 | 57,660,240 | -567,105 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 12,432,895 | -8,295,869 | 20,728,764 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 312,499,339 | 302,323,977 | 10,175,362 |
| 資 産 の 部 合 計 | 330,348,665 | 317,319,385 | 13,029,280 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 330,348,665 | 317,319,385 | 13,029,280 |