

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	33,492,494		33,492,494	流動負債	13,192,291		13,192,291
現金預金	31,937,865		31,937,865	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,252,811		6,252,811
事業未収金				その他の未払金			
未収補助金	1,110,500		1,110,500	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益	443,129		443,129	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				未払費用			
仮払金				預り金	3,500		3,500
その他の流動資産	1,000		1,000	職員預り金	2,761,980		2,761,980
固定資産	249,897,449		249,897,449	仮受金			
基本財産	86,317,759		86,317,759	賞与引当金	4,174,000		4,174,000
土地				その他の流動負債			
建物	86,317,759		86,317,759	固定負債			
定期預金				設備資金借入金			
投資有価証券				長期運営資金借入金			
減価償却累計額 △				リース債務			
その他の固定資産	163,579,690		163,579,690	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	13,192,291		13,192,291
建物	152,324		152,324	純 資 産 の 部			
構築物	4,756,861		4,756,861	基本金			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品	2,510,505		2,510,505	国庫補助金等特別積立金	86,620,515		86,620,515
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	86,620,515		86,620,515
減価償却累計額 △				その他の積立金	156,160,000		156,160,000
有形リース資産				保育所施設・設備整備積立金	103,840,000		103,840,000
権利				人件費積立金	44,500,000		44,500,000
ソフトウェア				修繕積立金	2,770,000		2,770,000
無形リース資産				備品等購入積立金	5,050,000		5,050,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	27,417,137		27,417,137
保育所施設・設備整備積立資産	103,840,000		103,840,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,909,701		11,909,701
人件費積立資産	44,500,000		44,500,000	純資産の部合計	270,197,652		270,197,652
修繕積立資産	2,770,000		2,770,000	負債及び純資産の部合計	283,389,943		283,389,943
備品等購入積立資産	5,050,000		5,050,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	283,389,943		283,389,943				

脚注
減価償却費の累計額 108,455,734円

建 物 97,317,299円
構 築 物 3,953,698円
器 具 ・ 備 品 7,184,737円