

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	53,064,724	0	53,064,724	流 動 負 債	14,769,369	0	14,769,369
現 金 預 金	48,375,836	0	48,375,836	事 業 未 払 金	4,387,466	0	4,387,466
事 業 未 収 金	4,276,270	0	4,276,270	未 払 費 用	62,700	0	62,700
立 替 金	6,065	0	6,065	職 員 預 り 金	1,043,510	0	1,043,510
前 払 金	289,880	0	289,880	賞 与 引 当 金	9,275,693	0	9,275,693
前 払 費 用	116,673	0	116,673	固 定 負 債	9,824,594	0	9,824,594
固 定 資 産	238,407,327	0	238,407,327	退 職 給 付 金	9,824,594	0	9,824,594
基 本 財 産	123,523,984	0	123,523,984	引 当 金			
土 地	24,305,960	0	24,305,960	負 債 の 部 合 計	24,593,963	0	24,593,963
建 物	172,122,676	0	172,122,676	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	72,904,652	0	72,904,652	基 本 金	42,036,868	0	42,036,868
そ の 他 の 固 定 資 産	114,883,343	0	114,883,343	基 本 金	42,036,868	0	42,036,868
構 築 物	12,667,631	0	12,667,631	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,997,938	0	89,997,938
車 輛 運 搬 具	824,120	0	824,120	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,997,938	0	89,997,938
器 具 及 び 備 品	21,024,455	0	21,024,455	そ の 他 の 積 立 金	94,780,000	0	94,780,000
減 価 償 却 累 計 額	25,491,352	0	25,491,352	人 件 費 積 立 金	28,280,000	0	28,280,000
退 職 給 付 引 当 資 産	10,998,494	0	10,998,494	修 繕 積 立 金	30,000,000	0	30,000,000
人 件 費 積 立 資 産	28,280,000	0	28,280,000	備 品 等 購 入 積 立 金	12,500,000	0	12,500,000
修 繕 積 立 資 産	30,000,000	0	30,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	24,000,000	0	24,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	12,500,000	0	12,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,063,282	0	40,063,282
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	24,000,000	0	24,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,063,282	0	40,063,282
長 期 前 払 費 用	72,675	0	72,675	(うち当期活動増減差額)	6,158,537	0	6,158,537
そ の 他 の 固 定 資 産	7,320	0	7,320	純 資 産 の 部 合 計	266,878,088	0	266,878,088
資 産 の 部 合 計	291,472,051	0	291,472,051	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	291,472,051	0	291,472,051