

### 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	37,762,221	0	37,762,221	流 動 負 債	7,153,809	0	7,153,809
現 金 預 金	35,523,698	0	35,523,698	事 業 未 払 金	1,235,566	0	1,235,566
事 業 未 収 金	1,696,000	0	1,696,000	預 り 金	22,740	0	22,740
未 収 補 助 金	501,050	0	501,050	職 員 預 り 金	485,503	0	485,503
前 払 費 用	41,473	0	41,473	賞 与 引 当 金	5,410,000	0	5,410,000
固 定 資 産	490,114,405	0	490,114,405	固 定 負 債	6,227,738	0	6,227,738
基 本 財 産	271,322,175	0	271,322,175	退 職 給 付 金 引 当 金 計	6,227,738	0	6,227,738
土 地	77,235,000	0	77,235,000	負 債 の 部 合 計	13,381,547	0	13,381,547
建 物	348,070,568	0	348,070,568				
減 価 償 却 累 計 額	153,983,393	0	153,983,393	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	218,792,230	0	218,792,230	基 本 金	115,464,169	0	115,464,169
建 物	14,602,104	0	14,602,104	基 本 金	115,464,169	0	115,464,169
構 築 物	13,181,943	0	13,181,943	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	130,174,264	0	130,174,264
車 輛 運 搬 具	1,567,930	0	1,567,930	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	130,174,264	0	130,174,264
器 具 及 び 備 品	23,653,172	0	23,653,172	そ の 他 の 積 立 金	191,200,000	0	191,200,000
減 価 償 却 累 計 額	41,459,563	0	41,459,563	人 件 費 積 立 金	54,300,000	0	54,300,000
保 険 積 立 金	9,254,153	0	9,254,153	修 繕 積 立 金	50,500,000	0	50,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	6,227,738	0	6,227,738	備 品 等 購 入 積 立 金	18,500,000	0	18,500,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	123,300,000	0	123,300,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	47,900,000	0	47,900,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	47,900,000	0	47,900,000	建 設 積 立 金	20,000,000	0	20,000,000
建 設 積 立 資 産	20,000,000	0	20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,656,646	0	77,656,646
長 期 前 払 費 用	564,753	0	564,753	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	77,656,646	0	77,656,646
				増 減 差 額 )	17,353,827	0	17,353,827
資 産 の 部 合 計	527,876,626	0	527,876,626	純 資 産 の 部 合 計	514,495,079	0	514,495,079
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	527,876,626	0	527,876,626