

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	56,869,054	237,640,743	-180,771,689	流 動 負 債	14,625,138	208,809,382	-194,184,244
現 金 預 金	39,307,662	23,630,189	15,677,473	短 期 運 営 金 借 入 金		77,760,000	-77,760,000
事 業 未 収 金	13,206,895	5,211,660	7,995,235	事 業 未 払 金	11,217,738	1,551,651	9,666,087
未 収 金		68,000,000	-68,000,000	そ の 他 の 未 払 金		127,364,000	-127,364,000
未 収 補 助 金	2,343,180	138,820,000	-136,476,820	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	830,000		830,000
前 払 費 用	2,011,317	1,978,894	32,423	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	959,040		959,040
固 定 資 産	400,653,113	402,036,102	-1,382,989	未 払 費 用		691,727	-691,727
基 本 財 産	343,388,852	110,539,793	232,849,059	預 り 金	415,602		415,602
土 地	56,229,461	10,324,461	45,905,000	職 員 預 り 金	1,202,758	1,442,004	-239,246
建 物	287,159,391	100,215,332	186,944,059	固 定 負 債	94,971,000	92,635,000	2,336,000
そ の 他 の 固 定 資 産	57,264,261	291,496,309	-234,232,048	設 備 資 金 借 入 金	68,830,000	70,490,000	-1,660,000
土 地	1,840,500	1,840,500		リ ー ス 債 務	3,996,000		3,996,000
建 物	3,061,425	3,565,009	-503,584	長 期 未 払 金	22,145,000	22,145,000	
構 築 物	17,229,569	2,518,850	14,710,719	負 債 の 部 合 計	109,596,138	301,444,382	-191,848,244
車 輛 運 搬 具	1	262,128	-262,127				
器 具 及 び 備 品	7,677,726	1,872,942	5,804,784	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定		268,936,880	-268,936,880	基 本 金	67,967,478	67,967,478	
リ ー ス 資 産	4,955,040		4,955,040	第 一 号 基 本 金	36,332,320	36,332,320	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産				第 二 号 基 本 金			

	12,500,000	12,500,000			29,235,158	29,235,158	
保育所施設設備整備 積立資産	10,000,000		10,000,000	第三号基本金	2,400,000	2,400,000	
				国庫補助金等 特別積立金	187,473,215	191,518,774	-4,045,559
				国庫補助金等 特別積立金	187,473,215	191,518,774	-4,045,559
				その他の 積立金	22,500,000	12,500,000	10,000,000
				人件費積立金	12,500,000	12,500,000	
				保育所施設整備積立 金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動 増減差額	69,985,336	66,246,211	3,739,125
				次期繰越活動 増減差額	69,985,336	66,246,211	3,739,125
				(うち当期活動 増減差額)	13,739,125		13,739,125
				純資産の部合計	347,926,029	338,232,463	9,693,566
資産の部合計	457,522,167	639,676,845	-182,154,678	負債及び 純資産の部合計	457,522,167	639,676,845	-182,154,678