

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 | 62,615,659 | 50,449,730 | 12,165,929 | 流動負債 | 16,855,821 | 9,099,642 | 7,756,179 |
| 現金預金 | 32,723,281 | 36,597,513 | -3,874,232 | 事業未払金 | 10,281,512 | | 10,281,512 |
| 現金 | 62,559 | 43,468 | 19,091 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 普通預金 | 32,660,722 | 36,554,045 | -3,893,323 | 未払費用 | | 6,802,859 | -6,802,859 |
| 事業未収金 | 25,690,408 | 3,170,117 | 22,520,291 | 職員預り金 | 3,454,309 | 2,176,783 | 1,277,526 |
| 未収補助金 | 4,155,330 | 10,662,100 | -6,506,770 | 前受収益 | 120,000 | 120,000 | |
| 立替金 | 18,000 | | 18,000 | 固定負債 | 24,000,000 | 30,000,000 | -6,000,000 |
| 前払費用 | 28,640 | 20,000 | 8,640 | 設備資金借入金 | 24,000,000 | 30,000,000 | -6,000,000 |
| 固定資産 | 476,215,213 | 448,879,136 | 27,336,077 | 負債の部合計 | 40,855,821 | 39,099,642 | 1,756,179 |
| 基本財産 | 299,102,325 | 323,495,390 | -24,393,065 | | | | |
| 土地 | 63,700,000 | 63,700,000 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 235,402,325 | 259,795,390 | -24,393,065 | 基本金 | 117,907,847 | 117,907,847 | |
| その他の固定資産 | 177,112,888 | 125,383,746 | 51,729,142 | 基本金 | 117,907,847 | 117,907,847 | |
| 建物 | 16,496,866 | 3,255,216 | 13,241,650 | 国庫補助金等特別積立金 | 114,859,078 | 117,597,314 | -2,738,236 |
| 構築物 | 968,413 | 657,342 | 311,071 | 国庫補助金等特別積立金 | 114,859,078 | 117,597,314 | -2,738,236 |
| 機械及び装置 | 11,738,383 | 12,516,618 | -778,235 | その他の積立金 | 142,185,000 | 102,685,000 | 39,500,000 |
| 車輛運搬具 | 200,072 | 288,059 | -87,987 | 人件費積立金 | 26,000,000 | 23,500,000 | 2,500,000 |
| 器具及び備品 | 2,341,354 | 2,462,111 | -120,757 | 保育所施設・設備整備積立金 | 116,185,000 | 79,185,000 | 37,000,000 |
| 権利 | 820,800 | 820,800 | | 次期繰越活動増減差額 | 123,023,126 | 122,039,063 | 984,063 |
| ソフトウェア | 973,500 | 1,310,100 | -336,600 | 次期繰越活動増減差額 | 123,023,126 | 122,039,063 | 984,063 |
| 保育所繰越積立資産 | | 23,500,000 | -23,500,000 | (うち当期活動増減差額) | 40,484,063 | 25,212,365 | 15,271,698 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 116,185,000 | 79,185,000 | 37,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 26,000,000 | | 26,000,000 | 純資産の部合計 | 497,975,051 | 460,229,224 | 37,745,827 |
| 差入保証金 | 1,388,500 | 1,388,500 | | 負債及び純資産の部合計 | 538,830,872 | 499,328,866 | 39,502,006 |
| 資産の部合計 | 538,830,872 | 499,328,866 | 39,502,006 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額