

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	44,489,399	45,518,830	-1,029,431	流 動 負 債	24,399,712	25,319,627	-919,915
現 金 預 金	23,224,818	33,490,585	-10,265,767	事 業 未 払 金	5,753,235	8,573,595	-2,820,360
事 業 未 収 金	11,408,708	1,633,052	9,775,656	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	16,164,000	13,164,000	3,000,000
未 収 補 助 金	7,868,030	9,420,080	-1,552,050	職 員 預 り 金	2,482,477	3,582,032	-1,099,555
前 払 金	33,580		33,580	固 定 負 債	258,008,000	214,172,000	43,836,000
前 払 費 用	1,954,263	975,113	979,150	設 備 資 金 借 入 金	258,008,000	214,172,000	43,836,000
固 定 資 産	762,281,420	702,410,552	59,870,868	負 債 の 部 合 計	282,407,712	239,491,627	42,916,085
基 本 財 産	613,858,865	578,963,885	34,894,980				
土 地	220,336,376	159,766,664	60,569,712				
建 物	393,522,489	419,197,221	-25,674,732	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	148,422,555	123,446,667	24,975,888	基 本 金	186,348,423	186,348,423	
建 物	11,098,077	12,400,417	-1,302,340	基 本 金	186,348,423	186,348,423	
構 築 物	67,252,941	71,621,686	-4,368,745	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,019,312	78,304,169	-10,284,857
車 輛 運 搬 具	171,355		171,355	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,019,312	78,304,169	-10,284,857
器 具 及 び 備 品	5,797,354	6,743,536	-946,182	そ の 他 の 積 立 金	66,000,000	31,500,000	34,500,000
権 利	711,028	711,028		人 件 費 積 金	10,000,000	10,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	891,800	470,000	421,800	修 繕 積 立 金	39,000,000	16,500,000	22,500,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	48,500,000	29,500,000	19,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	14,000,000	2,000,000	12,000,000	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	14,000,000	2,000,000	12,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	203,995,372	212,205,236	-8,209,864
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	203,995,372	212,205,236	-8,209,864
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	26,210,209	2,790,229	23,419,980
				純 資 産 の 部 合 計	524,363,107	508,357,828	16,005,279
資 産 の 部 合 計	806,770,819	747,929,382	58,841,437	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	806,770,819	747,849,455	58,921,364

減価償却累計額

313,330,739