

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,238,182	60,020,027	4,218,155	流動負債	48,257,236	50,619,288	-2,362,052
現金預金	37,457,678	29,339,240	8,118,438	未払金	27,035,833	36,398,417	-9,362,584
未収金	12,520,528	15,670,624	-3,150,096	未払費用	0	0	0
商品・製品	151,227	143,646	7,581	預り金	7,321,403	2,444,258	4,877,145
前払金	90,792	458,517	-367,725	職員預り金	0	176,613	-176,613
仮払金	13,905,000	14,408,000	-503,000	仮受金	13,900,000	11,600,000	2,300,000
前払費用	112,957	0	112,957				0
固定資産	560,440,670	305,590,235	254,850,435				
基本財産	206,326,971	219,205,846	-12,878,875	固定負債	99,707,000	22,383,000	77,324,000
土地	12,295,328	12,295,328	0	設備資金借入金	99,707,000	22,383,000	77,324,000
建物	194,031,643	206,910,518	-12,878,875	負債の部合計	147,964,236	73,002,288	74,961,948
その他の固定資産	354,113,699	34,676,449	319,437,250	純 資 産 の 部			
土地	51,707,940	51,707,940	0	基本金	33,811,358	33,811,358	0
建物	277,197,321	7,528,580	269,668,741	国庫補助金等特別積立金	122,459,231	131,204,077	-8,744,846
構築物	3,300,637	4,011,482	-710,845	その他の積立金	17,000,000	17,605,000	-605,000
車輛運搬具	2	2	0	保育所施設整備積立金	11,000,000	14,400,000	-3,400,000
器具及び備品	4,907,799	5,531,385	-623,586	人件費積立金	6,000,000	3,205,000	2,795,000
人件費積立資産	6,000,000	3,205,000	2,795,000	次期繰越活動増減差額	303,444,027	109,987,539	193,456,488
保育所施設整備積立資産	11,000,000	14,400,000	-3,400,000	(うち当期活動増減差額)	192,851,488	4,076,950	196,928,438
				純資産の部合計	476,714,616	292,607,974	184,106,642
資産の部合計	624,678,852	365,610,262	259,068,590	負債及び純資産の部合計	624,678,852	365,610,262	259,068,590