


## 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	427,350,690	24,566,384	402,784,306	流動負債	415,814,840	26,948,913	388,865,927
現金預金	16,312,878	5,354,884	10,957,994	短期運営資金借入金	258,000,000		258,000,000
事業未収金	159,973,812	19,211,500	140,762,312	事業未払金	155,313,230	14,006,603	141,306,627
未収補助金	251,064,000		251,064,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,239,200	12,407,200	-10,168,000
固定資産	492,211,599	165,789,255	326,422,344	職員預り金	262,410	535,110	-272,700
基本財産	434,339,125	122,962,711	311,376,414	固定負債	127,418,200	25,878,400	101,539,800
土地	15,296,695	15,296,695		設備資金借入金	127,418,200	25,878,400	101,539,800
建物	419,042,430	107,666,016	311,376,414	負債の部合計	543,233,040	52,827,313	490,405,727
その他の固定資産	57,872,474	42,826,544	15,045,930				
土地	22,003,068		22,003,068	純 資 産 の 部			
建物	2,181,098	2,306,265	-125,167	国庫補助金等特別積立金	250,645,560	95,644,953	155,000,607
構築物	10,865,084	981,305	9,883,779	国庫補助金等特別積立金	250,645,560	95,644,953	155,000,607
車輛運搬具	469,087	3	469,084	その他の積立金	11,000,000	11,700,000	-700,000
器具及び備品	11,197,537	3,038,971	8,158,566	その他の積立金		11,700,000	-11,700,000
建設仮勘定		24,800,000	-24,800,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000		11,000,000
ソフトウェア	156,600		156,600	次期繰越活動増減差額	93,507,990	98,257,674	-4,749,684
その他の積立資産		11,700,000	-11,700,000	次期繰越活動増減差額	93,507,990	98,257,674	-4,749,684
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000		11,000,000	(うち当期活動増減差額)	-5,449,684	14,935,579	-20,385,263
資産の部合計	919,562,289	190,355,639	729,206,650	純資産の部合計	355,153,550	205,602,627	149,550,923
				負債及び純資産の部合計	898,386,590	258,429,940	639,956,650

脚注  
減価償却累計額 41,243,833円