

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	26,612,552	17,658,433	8,954,119	流動負債	14,502,160	13,832,943	669,217
現金預金	8,014,519	5,107,493	2,907,026	事業未払金	14,191,140	11,880,223	2,310,917
事業未収金	18,598,033	12,550,940	6,047,093	1年以内返済予定設備資金借入金		1,404,000	-1,404,000
固定資産	484,494,034	356,043,427	128,450,607	職員預り金	311,020	548,720	-237,700
基本財産	465,679,018	337,520,270	128,158,748	固定負債	132,632,000	96,960,000	35,672,000
建物	465,679,018	337,520,270	128,158,748	設備資金借入金	132,632,000	96,960,000	35,672,000
その他の固定資産	18,815,016	18,523,157	291,859	負債の部合計	147,134,160	110,792,943	36,341,217
構築物	6,932,734	7,341,154	-408,420				
車両運搬具	860,834		860,834	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,864,848	2,482,003	382,845	国庫補助金等特別積立金	157,601,282	114,228,095	43,373,187
ソフトウェア	156,600		156,600	国庫補助金等特別積立金	157,601,282	114,228,095	43,373,187
その他の積立資産		8,700,000	-8,700,000	その他の積立金	8,000,000	8,700,000	-700,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000		8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000		8,000,000
資産の部合計	511,106,586	373,701,860	137,404,726	次期繰越活動増減差額	148,580,167	65,331,960	83,248,207
				次期繰越活動増減差額	148,580,167	65,331,960	83,248,207
				(うち当期活動増減差額)	27,443,852	-116,445,860	143,889,712
				純資産の部合計	314,181,449	188,260,055	125,921,394
				負債及び純資産の部合計	461,315,609	299,052,998	162,262,611

脚注
減価償却累計額 22,468,346円