

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	77,318,637		77,318,637	流 動 負 債	12,866,270		12,866,270
現 金	356,392		356,392	事 業 未 払 金	4,388,638		4,388,638
預 金	63,207,095		63,207,095	職 員 預 り 金	2,133,632		2,133,632
有 価 証 券	300,000		300,000	賞 与 引 当 金	6,344,000		6,344,000
事 業 未 収 金	4,895,460		4,895,460	固 定 負 債	15,240,294		15,240,294
未 収 補 助 金	7,977,828		7,977,828	退 職 給 付 金	15,240,294		15,240,294
貯 蔵 品	228,910		228,910	負 債 の 部 合 計	28,106,564		28,106,564
前 払 費 用	352,952		352,952				
固 定 資 産	508,807,927		508,807,927	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	339,761,666		339,761,666	基 本 金	198,183,500		198,183,500
土 地	176,396,010		176,396,010	基 本 金	198,183,500		198,183,500
建 物	163,365,656		163,365,656	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,448,346		64,448,346
そ の 他 の 固 定 資 産	169,046,261		169,046,261	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,448,346		64,448,346
建 物	831,782		831,782	そ の 他 の 積 立 金	139,000,000		139,000,000
構 築 物	9,648,793		9,648,793	人 件 費 積 金	10,000,000		10,000,000
車 輛 運 搬 具	989,880		989,880	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	129,000,000		129,000,000
器 具 及 び 備 品	2,794,282		2,794,282	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,388,154		156,388,154
権 利	140,000		140,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,388,154		156,388,154
ソ フ ト ウ ェ ア	123,900		123,900	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	24,874,132		24,874,132
退 職 給 付 引 当 資 産	15,240,294		15,240,294				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	129,000,000		129,000,000				
長 期 前 払 費 用	270,550		270,550				
そ の 他 の 固 定 資 産	6,780		6,780	純 資 産 の 部 合 計	558,020,000		558,020,000
資 産 の 部 合 計	586,126,564		586,126,564	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	586,126,564		586,126,564