

### 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	56,788,275	314,806,139	-258,017,864	流動負債	13,267,483	280,058,383	-266,790,900
現金預金	51,519,875	184,465,139	-132,945,264	短期運営資金借入金	0	131,816,000	-131,816,000
事業未収金	5,268,400	0	5,268,400	事業未払金	3,108,773	3,872,346	-763,573
未収補助金	0	130,341,000	-130,341,000	その他の未払金	0	143,941,475	-143,941,475
固定資産	527,218,275	527,299,109	-80,834	1年以内返済予定リース債務	585,792	0	585,792
基本財産	422,551,708	435,167,420	-12,615,712	職員預り金	93,918	428,562	-334,644
土地	110,734,000	110,734,000	0	賞与引当金	9,479,000	0	9,479,000
建物	311,817,708	324,433,420	-12,615,712	固定負債	9,323,232	5,479,152	3,844,080
その他の固定資産	104,666,567	92,131,689	12,534,878	リース債務	2,977,776	0	2,977,776
建物	633,600	0	633,600	退職給付引当金	6,345,456	5,479,152	866,304
構築物	8,318,071	8,930,819	-612,748	負債の部合計	22,590,715	285,537,535	-262,946,820
車輛運搬具	927,359	0	927,359	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,833,375	7,595,041	-761,666	基本金	95,238,834	95,238,834	0
無形固定資産	466,119	504,198	-38,079	国庫補助金等特別積立金	147,258,987	153,231,854	-5,972,867
有形リース資産	3,563,568	0	3,563,568	その他の積立金	77,572,479	69,572,479	8,000,000
保証金	0	50,000	-50,000	人件費積立金	25,522,479	25,522,479	0
退職給付引当資産	6,345,456	5,479,152	866,304	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所繰越積立預金	43,572,479	43,572,479	0	備品等購入積立金	11,050,000	11,050,000	0
保育所施設設備整備預金	34,000,000	26,000,000	8,000,000	保育所施設設備整備積立金	34,000,000	26,000,000	8,000,000
その他の固定資産リサイクル	6,540	0	6,540	次期繰越活動増減差額	241,345,535	238,524,546	2,820,989
				(うち当期活動増減差額)	10,820,989	-15,617,185	26,438,174
				純資産の部合計	561,415,835	556,567,713	4,848,122
資産の部合計	584,006,550	842,105,248	-258,098,698	負債及び純資産の部合計	584,006,550	842,105,248	-258,098,698