

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	174,269,817		174,269,817	流動負債	130,755,496		130,755,496
現金	62,297		62,297	事業未払金	108,192,994		108,192,994
預金	85,160,700		85,160,700	1年以内返済予定設備資金借入金	10,204,000		10,204,000
事業未収金	4,002		4,002	預り金(一般)	22,881		22,881
未収金(利用者)	235,100		235,100	職員預り金	125,621		125,621
未収補助金	88,318,158		88,318,158	賞与引当金	12,210,000		12,210,000
未収金(一般)	98,177		98,177	固定負債	121,672,348		121,672,348
前払費用	346,383		346,383	設備資金借入金	97,821,000		97,821,000
仮払金	45,000		45,000	退職給付引当金	23,851,348		23,851,348
固定資産	822,519,324		822,519,324	負債の部合計	252,427,844		252,427,844
基本財産	576,898,001		576,898,001				
土地(基本)	117,397,000		117,397,000	純 資 産 の 部			
建物(基本)	437,601,160		437,601,160	基本金	179,149,955		179,149,955
建物附属設備(基本)	103,704,384		103,704,384	基本金	179,149,955		179,149,955
△減価償却累計額(基本)	81,804,543		81,804,543	国庫補助金等特別積立金	222,412,252		222,412,252
その他の固定資産	245,621,323		245,621,323	国庫補助金等特別積立金	222,412,252		222,412,252
建物	19,987,491		19,987,491	その他の積立金	133,800,000		133,800,000
建物附属設備	27,040,844		27,040,844	人件費積立金	11,000,000		11,000,000
構築物	7,558,588		7,558,588	修繕積立金	80,800,000		80,800,000
器具及び備品	33,999,750		33,999,750	備品購入積立金	12,000,000		12,000,000
ソフトウェア	696,870		696,870	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産	20,987,380		20,987,380	次期繰越活動増減差額	208,999,090		208,999,090
その他の積立資産	133,800,000		133,800,000	次期繰越活動増減差額	208,999,090		208,999,090
差入保証金	1,550,400		1,550,400	(うち当期活動増減差額)	34,518,567		34,518,567
資産の部合計	996,789,141		996,789,141	純資産の部合計	744,361,297		744,361,297
				負債及び純資産の部合計	996,789,141		996,789,141

脚注

1. 減価償却費の累計額 203,500,010円
2. 徴収不能引当金の額