

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	262,560,312	252,792,400	9,767,912	流動負債	46,684,678	47,755,585	-1,070,907
現金預金	186,520,162	184,087,092	2,433,070	事業未払金	35,644,651	39,479,821	-3,835,170
小口現金	215,558	900,738	-685,180	その他の未払金	2,690,868	405,579	2,285,289
普通預金	147,527,434	150,062,910	-2,535,476	預り金	2,538,625	533,048	2,005,577
当座預金	11,507,552	10,739,351	768,201	職員預り金	5,810,534	6,905,914	-1,095,380
定期預金	19,819,618	9,774,093	10,045,525	仮受金	0	431,223	-431,223
定期積金	7,450,000	12,610,000	-5,160,000	固定負債	6,836,260	6,351,292	484,968
事業未収金	64,236,116	60,657,878	3,578,238	退職給付引当金	6,836,260	6,351,292	484,968
未収金	3,818,413	1,411,766	2,406,647	負債の部合計	53,520,938	54,106,877	-585,939
未収補助金	7,792,364	5,971,097	1,821,267				
前払費用	193,257	664,567	-471,310				
固定資産	1,369,957,367	1,367,168,280	2,789,087				
基本財産	602,688,115	625,605,134	-22,917,019	純資産の部			
土地	121,570,000	121,570,000	0	基本金	64,044,346	64,044,346	0
建物	481,118,115	504,035,134	-22,917,019	基本金	31,944,346	31,944,346	0
その他の固定資産	767,269,252	741,563,146	25,706,106	その他の基本金	32,100,000	32,100,000	0
土地	142,756,800	142,756,800	0	国庫補助金等特別積立金	424,545,388	443,246,470	-18,701,082
建物	45,345,587	48,960,268	-3,614,681	国庫補助金等特別積立金	424,545,388	443,246,470	-18,701,082
構築物	29,200,106	31,831,165	-2,631,059	その他の積立金	524,016,280	499,016,280	25,000,000
車輛運搬具	936,672	1,451,042	-514,370	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	0
器具及び備品	17,798,259	10,817,011	6,981,248	修繕積立金	3,000,000	5,125,000	-2,125,000
権利	379,288	379,288	0	備品等購入積立金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
退職給付引当資産	6,836,260	6,351,292	484,968	保育所施設・設備整備積立金	33,125,000	21,000,000	12,125,000
その他の積立資産	524,016,280	499,016,280	25,000,000	移行時特別積立金	107,365,468	107,365,468	0
措置施設繰越特定預金	6,900,000	6,900,000	0	施設整備等積立金	363,225,812	347,225,812	16,000,000
保育所繰越積立資産	13,400,000	16,525,000	-3,125,000	次期繰越活動増減差額	566,390,727	559,546,707	6,844,020
保育所施設設備整備積立資産	33,125,000	21,000,000	12,125,000	次期繰越活動増減差額	566,390,727	559,546,707	6,844,020
移行時特別積立資産	107,365,468	107,365,468	0	(うち当期活動増減差額)	31,844,020	33,592,096	-1,748,076
施設整備等積立資産	363,225,812	347,225,812	16,000,000	純資産の部合計	1,578,996,741	1,565,853,803	13,142,938
資産の部合計	1,632,517,679	1,619,960,680	12,556,999	負債及び純資産の部合計	1,632,517,679	1,619,960,680	12,556,999

脚注  
減価償却費の累計額 843,998,552円