

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	563,819,078		563,819,078	流 動 負 債	371,938,921		371,938,921
現金預金	264,413,188		264,413,188	事業未払金	32,466,220		32,466,220
事業未収金	42,049,810		42,049,810	その他の未払金	270,351,000		270,351,000
未収金	45,265		45,265	1年以内返済予定設備資金借入金	15,112,000		15,112,000
未収補助金	250,093,184		250,093,184	未払費用	21,286,865		21,286,865
貯蔵品	3,829,874		3,829,874	預り金	40,655		40,655
前払費用	3,152,367		3,152,367	職員預り金	10,402,155		10,402,155
仮払金	235,390		235,390	前受金	23,400		23,400
固 定 資 産	1,928,045,799		1,928,045,799	仮受金	268,665		268,665
基 本 財 産	982,325,122		982,325,122	賞与引当金	21,987,961		21,987,961
土地	48,784,009		48,784,009	固 定 負 債	285,405,000		285,405,000
建物	933,541,113		933,541,113	設備資金借入金	285,405,000		285,405,000
その他の固定資産	945,720,677		945,720,677	負 債 の 部 合 計	657,343,921		657,343,921
建物	313,673,798		313,673,798	純 資 産 の 部			
構築物	74,775,185		74,775,185	基 本 金	61,034,955		61,034,955
車輛運搬具	556,029		556,029	基本金	61,034,955		61,034,955
器具及び備品	19,241,655		19,241,655	国庫補助金等特別積立金	742,179,955		742,179,955
権利	6,059,694		6,059,694	国庫補助金等特別積立金	742,179,955		742,179,955
ソフトウェア	214,316		214,316	その他の積立金	531,200,000		531,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	531,200,000		531,200,000	保育所施設・設備整備積立金	531,200,000		531,200,000
				次期繰越活動増減差額	500,106,046		500,106,046
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	500,106,046		500,106,046
					85,472,259		85,472,259
				純 資 産 の 部 合 計	1,834,520,956		1,834,520,956
資 産 の 部 合 計	2,491,864,877		2,491,864,877	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,491,864,877		2,491,864,877