

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)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	23,450,465	19,704,509	3,745,956	2,842,777	529,188
現金預金	21,171,615	18,499,469	2,672,146	2,278,993	136,177
事業未収金	2,230,410	1,202,900	1,027,510	563,784	393,011
立替金	0	2,140	-2,140	4,336,680	828,324
仮払金	48,440	0	48,440	4,336,680	828,324
固定資産	208,363,077	199,968,997	8,394,080	7,179,457	1,357,512
基本財産	24,169,825	26,417,125	-2,247,300	7,179,457	5,821,945
建物	24,169,825	26,417,125	-2,247,300	7,179,457	5,821,945
その他の固定資産	184,193,252	173,551,872	10,641,380	41,729,878	0
建物付属設備	337,150	407,063	-69,913	12,678,190	-1,811,170
構築物	2,456,800	197,126	2,259,674	173,824,200	8,319,824
器具及び備品	3,238,422	3,934,951	-696,529	50,563,000	1,900,757
人件費積立資産	50,563,000	48,662,243	1,900,757	53,000,000	156,067
修繕積立資産	53,000,000	52,843,933	156,067	18,000,000	263,000
備品等購入積立資産	18,000,000	17,737,000	263,000	24,000,000	6,000,000
保育所施設整備積立資産	24,000,000	18,000,000	6,000,000	10,000,000	0
建設積立資産	10,000,000	10,000,000	0	18,261,200	0
運営資金積立資産	18,261,200	18,261,200	0	-3,598,183	4,273,870
退職給付引当資産	4,336,680	3,508,356	828,324	12,593,694	1,163,695
資産の部合計	231,813,542	219,673,506	12,140,036	224,634,085	10,782,524
				231,813,542	12,140,036
				純資産の部合計	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計
				231,813,542	12,140,036
				231,813,542	12,140,036