第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年　3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,554,954	41,564,012	990,942
現金預金	10,564,727	17,247,960	△ 6,683,233
事業未収金	9,936,190	5,677,000	4,259,190
未収金	1,832,000	2,030,000	△ 198,000
未収補助金	19,683,725	16,096,274	3,587,451
立替金	71,634	46,100	25,534
前払費用	466,678	466,678	0
仮払金	0	0	0
固定資産	348,261,407	347,764,317	497,090
基本財産	238,828,136	247,118,978	△ 8,290,842
土地	70,859,850	70,859,850	0
建物	167,968,286	176,259,128	△ 8,290,842
建物（取得価額）	263,383,679	263,383,679	0
建物（減価償却累計額）	△ 95,415,393	△ 87,124,551	△ 8,290,842
その他の固定資産	109,433,271	100,645,339	8,787,932
建物	1	1	0
建物（取得価額）	567,000	567,000	0
建物（減価償却累計額）	△ 566,999	△ 566,999	0
構築物	8,938,729	10,330,706	△ 1,391,977
構築物（取得価額）	24,304,629	24,304,629	0
構築物（減価償却累計額）	△ 15,365,900	△ 13,973,923	△ 1,391,977
器具及び備品	2,176,315	1,778,318	397,997
器具及び備品（取得価額）	20,265,367	19,868,227	397,140
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 18,089,052	△ 18,089,909	857
退職給付引当資産	11,750,550	11,890,300	△ 139,750
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	41,000,000	10,000,000
差入保証金	411,000	411,000	0
長期前払費用	156,676	235,014	△ 78,338
資産の部合計	390,816,361	389,328,329	1,488,032

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,935,048	11,001,325	933,723
事業未払金	1,932,054	1,723,580	208,474
その他の未払金	1,832,000	2,030,000	△ 198,000
１年以内返済予定設備資金借入金	3,040,000	3,040,000	0
未払費用	3,028,662	2,411,153	617,509
預り金	0	0	0
職員預り金	2,102,332	1,796,592	305,740
固定負債	36,070,550	39,250,300	△ 3,179,750
設備資金借入金	24,320,000	27,360,000	△ 3,040,000
退職給付引当金	11,750,550	11,890,300	△ 139,750
負債の部合計	48,005,598	50,251,625	△ 2,246,027
純資産の部			
基本金	146,176,933	146,176,933	0
第一号基本金	130,391,933	130,391,933	0
第二号基本金	785,000	785,000	0
第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	156,722,380	159,081,316	△ 2,358,936
その他の積立金	86,000,000	76,000,000	10,000,000
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	41,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 46,088,550	△ 42,181,545	△ 3,907,005
（うち当期活動増減差額）	6,092,995	△ 6,329,325	12,422,320
純資産の部合計	342,810,763	339,076,704	3,734,059
負債及び純資産の部合計	390,816,361	389,328,329	1,488,032