

# 貸借対照表

平成 28年3月31日現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,623,584	123,190,586	△37,567,002	流動負債	7,606,599	18,241,356	△10,634,757
現金預金	70,443,021	54,273,006	16,170,015	事業未払金	4,494,617	16,416,484	△11,921,867
未収金	423,390	348,530	74,860	預り金	32,916	20,920	11,996
未収補助金	14,757,173	68,542,050	△53,784,877	職員預り金	3,079,066	1,803,952	1,275,114
前払金	0	27,000	△27,000	固定負債	11,044,066	9,671,166	1,372,900
固定資産	643,502,509	601,701,812	41,800,697	退職給付引当金	11,044,066	9,671,166	1,372,900
基本財産	267,904,136	275,860,395	△7,956,259	負債の部合計	18,650,665	27,912,522	△9,261,857
土地	85,000,000	85,000,000	0	基本金	137,176,638	137,176,638	0
建物	182,904,136	190,860,395	△7,956,259	1号基本金	128,379,000	128,379,000	0
その他の固定資産	375,598,373	325,841,417	49,756,956	3号基本金	8,797,638	8,797,638	0
建物	21,501,514	22,203,500	△701,986	国庫補助金等特別積立金	122,402,475	127,445,112	△5,042,637
構築物	5,503,497	4,573,197	930,300	その他の積立金	313,400,000	264,400,000	49,000,000
車両運搬具	435,600	0	435,600	保育所施設・設備整備積立金	169,000,000	120,000,000	49,000,000
器具及び備品	11,935,584	12,989,534	△1,053,950	その他の積立金	144,400,000	144,400,000	0
権利	54,400	54,400	0	次期繰越活動増減差額	137,496,315	167,958,126	△30,461,811
投資有価証券	14,772,860	14,772,860	0	(うち当期活動増減差額)	18,538,189	△13,781,402	32,319,591
保育所施設・設備整備積立資産	169,000,000	120,000,000	49,000,000	純資産の部合計	710,475,428	696,979,876	13,495,552
退職給付引当資産	7,994,918	6,847,926	1,146,992				
その他の積立資産	144,400,000	144,400,000	0				
資産の部合計	729,126,093	724,892,398	4,233,695	負債及び純資産の部合計	729,126,093	724,892,398	4,233,695