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				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	259,965,694	24,394,773	235,570,921	流動負債	235,860,608	5,099,329	230,761,279
現金預金	8,773,580	19,532,616	△ 10,759,036	事業未払金	9,312,212	2,333,840	6,978,372
事業未収金	1,011,800	58,000	953,800	その他の未払金	226,053,090	315,800	225,737,290
未収金	38,200,000	315,800	37,884,200	未払費用	0	2,080,380	△ 2,080,380
未収補助金	210,309,000	4,452,357	205,856,643	預り金	0	0	0
立替金	778,224	0	778,224	職員預り金	495,306	369,309	125,997
前払金	0	36,000	△ 36,000	仮受金	0	0	0
前払費用	893,090	0	893,090				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	494,731,271	220,123,532	274,607,739	固定負債	91,500,000	0	91,500,000
基本財産	438,426,785	166,876,261	271,550,524	設備資金借入金	91,500,000	0	91,500,000
土地	20,511,600	20,511,600	0				
建物	417,915,185	146,364,661	271,550,524				
その他の固定資産	56,304,486	53,247,271	3,057,215				
建物	2,202,656	1,844,193	358,463				
構築物	20,412,115	10,971,655	9,440,460				
車輌運搬具	1	28,800	△ 28,799	負債の部合計	327,360,608	5,099,329	322,261,279
器具及び備品	11,117,394	5,257,801	5,859,593	純資産の部			
権利	2,042,720	2,042,720	0	基本金	84,154,600	84,154,600	0
人件費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	1号基本金	36,154,600	36,154,600	0
修繕費積立資産	0	2,402,102	△ 2,402,102	2号基本金	45,000,000	45,000,000	0
備品購入等積立資産	0	4,600,000	△ 4,600,000	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	20,900,000	△ 5,900,000	国庫補助金等特別積立金	295,568,440	98,828,170	196,740,270
長期前払費用	329,600	0	329,600	その他の積立金	20,200,000	33,102,102	△ 12,902,102
				人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
				修繕費積立金	0	2,402,102	△ 2,402,102
				備品等購入積立金	0	4,600,000	△ 4,600,000
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	20,900,000	△ 5,900,000
				次期繰越活動増減差額	27,413,317	23,334,104	4,079,213
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,822,889	168,252	△ 8,991,141
				純資産の部合計	427,336,357	239,418,976	187,917,381
資産の部合計	754,696,965	244,518,305	510,178,660	負債及び純資産の部合計	754,696,965	244,518,305	510,178,660