



理事長	園長	出納者	
			

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	44,371,253	45,421,074	-1,049,821	流動負債	32,363,837	32,022,579	341,258
現金預金	40,266,249	44,074,938	-3,808,689	事業未払金	6,164,113	7,962,554	-1,798,441
事業未収金	3,595,352	1,000,688	2,594,664	その他の未払金	2,900,000		2,900,000
立替金	40,306	12,258	28,048	1年以内返済予定設備資金借入金	16,859,326	18,248,463	-1,389,137
前払金	469,346	333,190	136,156	1年以内返済予定リース債務	2,947,008		2,947,008
固定資産	491,472,322	488,476,171	2,996,151	預り金	1,021	8,191	-7,170
基本財産	381,634,151	389,016,326	-7,382,175	職員預り金	3,162,169	5,414,207	-2,252,038
土地	181,999,600	181,999,600		前受金	330,200	389,164	-58,964
建物	198,634,551	206,016,726	-7,382,175	固定負債	158,522,342	180,044,082	-21,521,740
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金	140,562,905	167,867,004	-27,304,099
その他の固定資産	109,838,171	99,459,845	10,378,326	リース債務	17,959,437	12,177,078	5,782,359
土地	33,729,253	33,729,253		負債の部合計	190,886,179	212,066,661	-21,180,482
建物	3,766,046	4,102,742	-336,696				
構築物	3,918,655	4,281,324	-362,669	純 資 産 の 部			
機械及び装置	527,376	666,544	-139,168	基本金	180,172,898	177,842,898	2,330,000
車輛運搬具	2,170,710	2,821,921	-651,211	基本金	180,172,898	177,842,898	2,330,000
器具及び備品	6,143,254	6,353,260	-210,006	国庫補助金等特別積立金	56,916,449	59,264,964	-2,348,515
有形リース資産	23,482,623	14,304,801	9,177,822	国庫補助金等特別積立金	56,916,449	59,264,964	-2,348,515
保育所施設・施設整備積立預金	36,100,254	33,200,000	2,900,254	その他の積立金	36,100,254	33,200,000	2,900,254
				保育所施設・設備整備積立金	36,100,254	33,200,000	2,900,254
				次期繰越活動増減差額	71,767,795	51,522,722	20,245,073
				次期繰越活動増減差額	71,767,795	51,522,722	20,245,073
				(うち当期活動増減差額)	23,145,327	13,035,628	10,109,699
資産の部合計	535,843,575	533,897,245	1,946,330	純資産の部合計	344,957,396	321,830,584	23,126,812
				負債及び純資産の部合計	535,843,575	533,897,245	1,946,330