

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
0001 流動資産	65,107,963		65,107,963	0006 流動負債	14,703,597		14,703,597
1111 現金預金	52,211,253		52,211,253	2112 事業未払金	3,701,730		3,701,730
1131 事業未収金	12,874,030		12,874,030	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,045,353		10,045,353
1162 前払金	22,680		22,680	2133 職員預り金	956,514		956,514
0002 固定資産	882,846,806		882,846,806	0007 固定負債	82,175,788		82,175,788
0003 基本財産	702,098,105		702,098,105	2311 設備資金借入金	45,836,263		45,836,263
1211 土地	333,411,940		333,411,940	2321 退職給付引当金	36,339,525		36,339,525
1212 建物	368,686,165		368,686,165	負債の部合計	96,879,385		96,879,385
0004 その他の固定資産	180,748,701		180,748,701	純 資 産 の 部			
1312 建物	23,582,888		23,582,888	3111 基本金	54,570,717		54,570,717
1313 構築物	1,163,285		1,163,285	3211 国庫補助金等特別積立金	287,235,520		287,235,520
1315 車輛運搬具	4		4	0011 その他の積立金	115,319,000		115,319,000
1316 器具及び備品	3,906,184		3,906,184	3222 人件費積立金	25,909,000		25,909,000
1322 ソフトウェア	437,815		437,815	3225 保育所施設設備整備積立金	19,760,000		19,760,000
1329 退職給付引当資産	36,339,525		36,339,525	3226 措置施設設備整備積立金	69,650,000		69,650,000
1341 保育所繰越積立資産	14,159,000		14,159,000	0012 次期繰越活動増減差額	393,950,147		393,950,147
1342 措置施設繰越特定資産	11,750,000		11,750,000	3311 次期繰越活動増減差額	393,950,147		393,950,147
1343 保育所施設設備整備積立資産	19,760,000		19,760,000	3312 (うち当期活動増減差額)	22,275,297		22,275,297
1344 措置施設設備整備積立資産	69,650,000		69,650,000	純資産の部合計	851,075,384		851,075,384
資産の部合計	947,954,769		947,954,769	負債及び純資産の部合計	947,954,769		947,954,769

脚注

1. 減価償却費の累計額 325,131,229円