

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	21,853,962	17,816,434	4,037,528	流 動 負 債	49,629,820	3,476,956	46,152,864
現 金 預 金	7,895,732	7,396,484	499,248	事 業 未 払 金	1,170,249	1,299,460	-129,211
事 業 未 収 金	9,463,780	1,016,550	8,447,230	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	47,092,000	1,092,000	46,000,000
未 収 金	20,250	22,400	-2,150	預 り 金	910,879	785,273	125,606
未 収 補 助 金	4,383,250	9,381,000	-4,997,750	職 員 預 り 金	32,000	2,553	29,447
前 払 金	90,950		90,950	仮 受 金	359,898	292,670	67,228
固 定 資 産	144,554,152	94,559,470	49,994,682	固 定 負 債	64,794	5,000	59,794
基 本 財 産	58,918,655	63,198,163	-4,279,508	設 備 資 金 借 入 金	4,186,000	5,278,000	-1,092,000
建 物 (基)	58,918,655	63,198,163	-4,279,508	【 負 債 の 部 合 計 】	53,815,820	8,754,956	45,060,864
そ の 他 の 固 定 資 産	85,635,497	31,361,307	54,274,190	純 資 産 の 部			
建 物 (固)	1,287,324	1,392,084	-104,760	基 本 金	53,123,000	53,123,000	
構 築 物 (固)	5,344,420	6,448,047	-1,103,627	基 本 金	53,123,000	53,123,000	
車 輛 運 搬 具	3,309,157	4,262,940	-953,783	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,086,893	37,260,639	-3,173,746
器 具 及 び 備 品	1,889,878	2,802,584	-912,706	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,086,893	37,260,639	-3,173,746
建 設 仮 勘 定	49,477,600		49,477,600	そ の 他 の 積 立 金	24,000,000	16,000,000	8,000,000
権 利 (固)	74,984	74,984		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	24,000,000	16,000,000	8,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	230,934	312,134	-81,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,382,401	-2,762,691	4,145,092
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 長 期 前 払 費 用	24,000,000	16,000,000	8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,382,401	-2,762,691	4,145,092
そ の 他 の 固 定 資 産	21,200	21,200		【 純 資 産 の 部 合 計 】	112,592,294	103,620,948	8,971,346
【 資 産 の 部 合 計 】	166,408,114	112,375,904	54,032,210	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	166,408,114	112,375,904	54,032,210