

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           | 103,949,560 |      | 103,949,560 | 流 動 負 債                          | 33,858,125              |      | 33,858,125              |
| 現 金 預 金           | 78,404,595  |      | 78,404,595  | 事 業 未 払 金                        | 8,271,898               |      | 8,271,898               |
| 普 通 預 金           | 78,404,595  |      | 78,404,595  | 未 払 費 用                          | 25,568,227              |      | 25,568,227              |
| 事 業 未 収 金         | 1,477,678   |      | 1,477,678   | 預 り 金                            | 18,000                  |      | 18,000                  |
| 未 収 補 助 金         | 22,479,411  |      | 22,479,411  | 固 定 負 債                          | 38,940,000              |      | 38,940,000              |
| 立 替 金             | 1,553,748   |      | 1,553,748   | 設 備 資 金                          |                         |      |                         |
| 前 払 費 用           | 34,128      |      | 34,128      | 借 入 金                            | 38,940,000              |      | 38,940,000              |
|                   |             |      |             | 負 債 の 部 合 計                      | 72,798,125              |      | 72,798,125              |
| 固 定 資 産           | 692,385,482 |      | 692,385,482 |                                  |                         |      |                         |
| 基 本 財 産           | 309,536,172 |      | 309,536,172 | 純 資 産 の 部                        |                         |      |                         |
| 建 物               | 308,536,172 |      | 308,536,172 | 基 本 金                            | 46,023,238              |      | 46,023,238              |
| 定 期 預 金           | 1,000,000   |      | 1,000,000   | 基 本 金                            | 46,023,238              |      | 46,023,238              |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 382,849,310 |      | 382,849,310 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 218,689,846             |      | 218,689,846             |
| 建 物               | 5,710,033   |      | 5,710,033   | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 218,689,846             |      | 218,689,846             |
| 構 築 物             | 2,832,421   |      | 2,832,421   | そ の 他 の 積 立 金                    | 359,379,000             |      | 359,379,000             |
| 車 輛 運 搬 具         | 3           |      | 3           | 人 件 費 積 立 金                      | 73,050,000              |      | 73,050,000              |
| 器 具 及 び 備 品       | 14,837,899  |      | 14,837,899  | 修 繕 積 立 金                        | 167,759,000             |      | 167,759,000             |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 89,954      |      | 89,954      | 備 品 等 購 入 積 立 金                  | 118,570,000             |      | 118,570,000             |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 359,379,000 |      | 359,379,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | 99,444,833              |      | 99,444,833              |
|                   |             |      |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 99,444,833<br>8,969,233 |      | 99,444,833<br>8,969,233 |
|                   |             |      |             | 純 資 産 の 部 合 計                    | 723,536,917             |      | 723,536,917             |
| 資 産 の 部 合 計       | 796,335,042 |      | 796,335,042 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 796,335,042             |      | 796,335,042             |

脚注

1. 減価償却費の累計額 193,883,420円