

理事長	園長	会計責任者	伝票起票者	出納責任者

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	32,827,245	10,594,685	22,232,560	流動負債	7,781,802	6,383,355	1,398,447
現金預金	29,727,883	7,725,285	22,002,598	事業未払金	3,310,391	2,140,228	1,170,163
未収金	259,800	128,600	131,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	2,300,000	
未収補助金	2,753,700	2,740,800	12,900	職員預り金	2,171,411	1,943,127	228,284
仮払金	85,862		85,862	固定負債	2,300,000	4,600,000	△2,300,000
固定資産	341,929,940	323,435,938	18,494,002	設備資金借入金	2,300,000	4,600,000	△2,300,000
基本財産	152,884,465	149,212,459	3,672,006	負債の部合計	10,081,802	10,983,355	△901,553
土地	6,248,257	6,248,257					
建物	146,636,208	142,964,202	3,672,006				
その他の固定資産	189,045,475	174,223,479	14,821,996	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1		基本金	59,815,506	59,815,506	
器具及び備品	2,858,477	3,036,481	△178,004	基本金	59,815,506	59,815,506	
権利	1,059,000	1,059,000		国庫補助金等特別積立金	66,791,996	78,093,407	△11,301,411
保育所施設・設備整備積立資産	185,127,997	170,127,997	15,000,000	国庫補助金等特別積立金	66,791,996	78,093,407	△11,301,411
				その他の積立金	185,127,997	170,127,997	15,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	185,127,997	170,127,997	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	52,939,884	15,010,358	37,929,526
				次期繰越活動増減差額	52,939,884	15,010,358	37,929,526
				(うち当期活動増減差額)	52,929,526	19,806,928	33,122,598
				純資産の部合計	364,675,383	323,047,268	41,628,115
資産の部合計	374,757,185	334,030,623	40,726,562	負債及び純資産の部合計	374,757,185	334,030,623	40,726,562