

理事長	園長	会計責任者	出納職員

### 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	51,679,088	45,753,070	5,926,018	流動負債	1,465,418	3,133,736	△1,668,318
現金預金	50,070,892	45,557,361	4,513,531	事業未払金	1,463,418	1,714,962	△251,544
事業未収金	1,518,120	0	1,518,120	1年以内返済予定設備資金借入金	0	940,000	△940,000
立替金	11,300	11,900	△600	職員預り金	2,000	478,774	△476,774
前払費用	78,776	183,809	△105,033	負債の部合計	1,465,418	3,133,736	△1,668,318
固定資産	441,235,886	429,103,803	12,132,083				
基本財産	149,203,508	155,016,973	△5,813,465				
土地	32,570,900	32,570,900	0	純 資 産 の 部			
建物	116,632,608	122,446,073	△5,813,465	基本金	62,756,659	62,756,659	0
その他の固定資産	292,032,378	274,086,830	17,945,548	基本金	62,756,659	62,756,659	0
土地	6,680,000	6,680,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,516,992	60,217,927	2,299,065
建物	26,462	135,320	△108,858	国庫補助金等特別積立金	62,516,992	60,217,927	2,299,065
構築物	10,207,631	11,165,294	△957,663	その他の積立金	270,163,621	250,146,043	20,017,578
車輛運搬具	646,626	1,163,923	△517,297	人件費積立金	36,308,758	36,307,507	1,251
器具及び備品	4,292,288	4,654,137	△361,849	保育所施設・設備整備積立金	233,854,863	213,838,536	20,016,327
権利	0	31,863	△31,863	次期繰越活動増減差額	96,012,284	98,602,508	△2,590,224
ソフトウェア	15,750	110,250	△94,500	次期繰越活動増減差額	96,012,284	98,602,508	△2,590,224
人件費積立資産	36,308,758	36,307,507	1,251	(うち当期活動増減差額)	17,427,354	20,694,995	△3,267,641
保育所施設・設備整備積立資産	233,854,863	213,838,536	20,016,327	純資産の部合計	491,449,556	471,723,137	19,726,419
資産の部合計	492,914,974	474,856,873	18,058,101	負債及び純資産の部合計	492,914,974	474,856,873	18,058,101