

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	21,419,759	20,357,928	1,061,831	流動負債	1,043,239	861,519	181,720
現金預金	20,093,759	20,357,928	△264,169	事業未払金	1,043,239	861,519	181,720
事業未収金	12,400	0	12,400	負債の部合計	1,043,239	861,519	181,720
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000				
前払費用	313,600	0	313,600				
固定資産	256,068,389	254,188,512	1,879,877				
基本財産	105,664,685	108,032,994	△2,368,309	純 資 産 の 部			
土地	58,774,500	58,774,500	0	基本金	71,572,494	71,572,494	0
建物	46,890,185	49,258,494	△2,368,309	基本金	71,572,494	71,572,494	0
その他の固定資産	150,403,704	146,155,518	4,248,186	国庫補助金等特別積立金	42,895,020	41,288,837	1,606,183
建物	76,171	172,848	△96,677	国庫補助金等特別積立金	42,895,020	41,288,837	1,606,183
構築物	4,616,579	4,495,265	121,314	その他の積立金	142,555,355	138,547,384	4,007,971
車輛運搬具	207,409	562,965	△355,556	人件費積立金	29,306,966	29,304,825	2,141
器具及び備品	2,110,271	2,377,056	△266,785	保育所施設・設備整備積立金	113,248,389	109,242,559	4,005,830
ソフトウェア	837,919	0	837,919	次期繰越活動増減差額	19,422,040	22,276,206	△2,854,166
人件費積立資産	29,306,966	29,304,825	2,141	次期繰越活動増減差額	19,422,040	22,276,206	△2,854,166
保育所施設・設備整備積立資産	113,248,389	109,242,559	4,005,830	(うち当期活動増減差額)	1,153,805	10,522,508	△9,368,703
資産の部合計	277,488,148	274,546,440	2,941,708	純資産の部合計	276,444,909	273,684,921	2,759,988
				負債及び純資産の部合計	277,488,148	274,546,440	2,941,708