

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	11,011,000	10,335,834	675,166	流 動 負 債	2,899,800	2,846,523	53,277
現 金 預 金	9,553,703	8,360,272	1,193,431	事 業 未 払 金	996,499	887,414	109,085
現 金	103,827	104,028	-201	そ の 他 の 未 払 金	0	5,000	-5,000
普 通 預 金	9,449,876	4,756,244	4,693,632	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,400,000	1,400,000	0
定 期 預 金	0	3,500,000	-3,500,000	預 り 金	11,025	10,413	612
事 業 未 収 金	1,267,954	1,970,562	-702,608	職 員 預 り 金	492,276	543,696	-51,420
未 収 金	0	5,000	-5,000	固 定 負 債	9,800,000	11,200,000	-1,400,000
未 収 補 助 金	54,705	0	54,705	設 備 資 金 借 入 金	9,800,000	11,200,000	-1,400,000
前 払 費 用	134,638	0	134,638	負 債 の 部 合 計	12,699,800	14,046,523	-1,346,723
固 定 資 産	82,629,067	87,963,371	-5,334,304				
基 本 財 産	73,305,010	71,390,282	1,914,728	純 資 産 の 部			
土 地	54,236,353	50,765,000	3,471,353	基 本 金	71,703,853	68,232,500	3,471,353
建 物	19,068,657	20,625,282	-1,556,625	基 本 金	71,703,853	68,232,500	3,471,353
そ の 他 の 固 定 資 産	9,324,057	16,573,089	-7,249,032	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,356,452	4,013,881	-657,429
構 築 物	129,167	154,167	-25,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,356,452	4,013,881	-657,429
車 輛 運 搬 具	3,242,561	4,522,902	-1,280,341	そ の 他 の 積 立 金	5,350,000	10,845,000	-5,495,000
器 具 及 び 備 品	222,176	485,981	-263,805	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,350,000	10,845,000	-5,495,000
ソ フ ト ウ ェ ア	331,063	524,349	-193,286	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	529,962	1,161,301	-631,339
投 資 有 価 証 券				次 期 繰 越 活 動			

	40,200	31,800	8,400	増減差額	529,962	1,161,301	-631,339
その他の積立資産				(うち当期活動 増減差額)			
	5,350,000	10,845,000	-5,495,000		-6,126,339	-7,057,501	931,162
保育所施設設備整備 積立資産	5,350,000	10,845,000	-5,495,000				
リサイクル預託金				純資産の部合計			
	8,890	8,890	0		80,940,267	84,252,682	-3,312,415
資産の部合計				負債及び 純資産の部合計			
	93,640,067	98,299,205	-4,659,138		93,640,067	98,299,205	-4,659,138

脚注

1. 減価償却費の累計額 20,194,262 円