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
0001 流動資産	150824267	163963823	-13139556	0006 流動負債	35310390	45125152	-9814762
1111 現金預金	126829722	137759246	-10929524	2112 事業未払金	14873222	23551360	-8678138
1131 事業未収金	21361362	20850250	511112	2113 その他の未払金		1825130	-1825130
1133 未収補助金	1573600	4124247	-2550647	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3560000	3560000	
1161 立替金	502620	502620		2132 預り金	20000		20000
1162 前払金	214954	232234	-17280	2133 職員預り金	4223927	3058281	1165646
1163 前払費用	342009	495226	-153217	2152 賞与引当金	12633241	13130381	-497140
0002 固定資産	733606667	751641159	-18034492	0007 固定負債	3180000	6740000	-3560000
0003 基本財産	544926238	563809053	-18882815	2311 設備資金借入金	3180000	6740000	-3560000
1211 土地	5279887	5279887		負債の部合計	38490390	51865152	-13374762
1212 建物	539646351	558529166	-18882815				
0004 その他の固定資産	188680429	187832106	848323	純　資　産　の　部			
1312 建物	2423588	937684	1485904	0009 基本金	272059467	272059467	
1313 構築物	1154135	1276266	-122131	3111 １号基本金	237876757	237876757	
1315 車輌運搬具	357679	82011	275668	3112 ２号基本金	7356300	7356300	
1316 器具及び備品	8675259	11280628	-2605369	3113 ３号基本金	26826410	26826410	
1322 ソフトウェア	2239405	2530505	-291100	0010 国庫補助金等特別積立金	391295711	408129204	-16833493
1336 人件費積立資産	58414500	67834500	-9420000	3211 国庫補助金等特別積立金	391295711	408129204	-16833493
1337 施設整備等積立資産	91505620	78529620	12976000	0011 その他の積立金	173598529	171176669	2421860
1332 その他の積立資産(償還金財源)	4065409	5199549	-1134140	3221 人件費積立金	58414500	67834500	-9420000
1334 長期前払費用	231834	548343	-316509	3222 施設設備等積立金	91505620	78529620	12976000
1341 保育所施設・設備整備積立資産	19613000	19613000		3223 その他の積立金(償還金財源)	4065409	5199549	-1134140
				3224 保育所施設・設備整備積立金	19613000	19613000	
				0012 次期繰越活動増減差額	8986837	12374490	-3387653
				3311 次期繰越活動増減差額	8986837	12374490	-3387653
				3312 （うち当期活動増減差額）	-965793	8434839	-9400632
				純資産の部合計	845940544	863739830	-17799286
資産の部合計	884430934	915604982	-31174048	負債及び純資産の部合計	884430934	915604982	-31174048

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額