

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	160,515,706	157,952,163	2,563,543	流 動 負 債	38,437,166	66,174,452	△27,737,286
現 金 預 金	107,522,873	73,593,624	33,929,249	事 業 未 払 金	10,562,994	45,104,060	△34,541,066
有 価 証 券	105,000	104,000	1,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	19,656,142	19,656,142	0
事 業 未 収 金	49,930,695	79,278,577	△29,347,882	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	1,279,908	1,279,908	0
未 収 金	1,883,742	2,645,062	△761,320	預 り 金	56,966	48,054	8,912
未 収 取 益	260,070	1,440,602	△1,180,532	職 員 預 り 金	107,288	86,288	21,000
前 払 金	813,326	890,298	△76,972	賞 与 引 当 金	6,773,868	0	6,773,868
固 定 資 産	683,992,084	704,055,301	△20,063,217	固 定 負 債	190,187,143	211,123,193	△20,936,050
基 本 財 産	604,840,713	620,129,505	△15,288,792	設 備 資 金 借 入 金	188,232,568	207,888,710	△19,656,142
土 地	157,462,100	157,462,100	0	長 期 未 払 金	1,954,575	3,234,483	△1,279,908
建 物	644,744,888	461,667,405	183,077,483	負 債 の 部 合 計	228,624,309	277,297,645	△48,673,336
定 期 預 金	5,000,000	1,000,000	4,000,000				
減 価 償 却 累 計 額 △	202,366,275	0	202,366,275	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	79,151,371	83,925,796	△4,774,425	基 本 金	87,037,661	87,037,661	0
建 物	47,835,063	29,754,889	18,080,174	1 号 基 本 金	58,822,661	58,822,661	0
構 築 物	10,649,359	6,693,184	3,956,175	2 号 基 本 金	24,815,000	24,815,000	0
機 械 及 び 装 置	30,080,691	16,613,366	13,467,325	3 号 基 本 金	3,400,000	3,400,000	0
車 輛 運 搬 具	30,930,606	11,142,230	19,788,376	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	282,946,160	296,278,081	△13,331,921
器 具 及 び 備 品	81,979,092	13,387,920	68,591,172	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	282,946,160	296,278,081	△13,331,921
減 価 償 却 累 計 額 △	129,217,184	0	129,217,184	そ の 他 の 積 立 金	11,444,144	6,950,647	4,493,497
そ の 他 の 積 立 資 産	6,893,744	6,334,207	559,537	人 件 費 積 立 金	450,000	450,000	0
				修 繕 費 積 立 金	700,000	700,000	0
				備 品 等 購 入 積 立 金	570,000	570,000	0
				施 設 整 備 積 立 金	3,736,932	3,579,591	157,341
				工 賃 変 動 積 立 金	987,212	651,056	336,156
				保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	234,455,516	0	234,455,516
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	234,455,516	0	234,455,516
				純 資 産 の 部 合 計	615,883,481	390,266,389	225,617,092
資 産 の 部 合 計	844,507,790	862,007,464	△17,499,674	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	844,507,790	667,564,034	176,943,756

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額