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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,461,157		27,461,157
現金預金	25,748,193		25,748,193
事業未収金	1,438,200		1,438,200
前払費用	274,764		274,764
固定資産	334,202,456		334,202,456
基本財産	271,097,724		271,097,724
建物	275,210,317		275,210,317
減価償却累計額 △	4,112,593		4,112,593
その他の固定資産	63,104,732		63,104,732
建物	9,357,807		9,357,807
構築物	13,018,900		13,018,900
器具及び備品	20,860,150		20,860,150
減価償却累計額 △	17,398,331		17,398,331
保育所繰越積立資産	32,377,206		32,377,206
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000		2,600,000
その他の固定資産	2,289,000		2,289,000
資産の部合計	361,663,613		361,663,613

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,373,637		5,373,637
事業未払金	4,559,667		4,559,667
預り金	813,970		813,970
固定負債	78,133,435		78,133,435
設備資金借入金	78,133,435		78,133,435
負債の部合計	83,507,072		83,507,072
純資産の部			
基本金	28,297,490		28,297,490
基本金	28,297,490		28,297,490
国庫補助金等特別積立金	120,282,290		120,282,290
国庫補助金等特別積立金	120,282,290		120,282,290
その他の積立金	34,977,206		34,977,206
人件費積立金	9,507,500		9,507,500
修繕積立金	14,265,648		14,265,648
備品等購入積立金	8,604,058		8,604,058
保育所施設・設備整備積立金	2,600,000		2,600,000
次期繰越活動増減差額	94,599,555		94,599,555
次期繰越活動増減差額	94,599,555		94,599,555
（うち当期活動増減差額）	-10,385,589		-10,385,589
純資産の部合計	278,156,541		278,156,541
負債及び純資産の部合計	361,663,613		361,663,613

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額