第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年　3 月 31 日現在

（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	61,778,934	55,955,264	5,823,670	流動負債	11,349,173	9,021,749	2,327,424
現金預金	52,598,644	54,282,444	△ 1,683,800	事業未払金	8,358,657	6,878,042	1,480,615
事業未収金	4,259,970	1,352,720	2,907,250	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,729,300	273,840	4,455,460	職員預り金	2,935,516	2,143,707	791,809
立替金	0	0	0	前受金	55,000	0	55,000
前払金	191,020	46,260	144,760	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	557,293,344	523,306,576	33,986,768	固定負債	144,291,700	151,370,404	△ 7,078,704
基本財産	409,119,318	416,347,368	△ 7,228,050	設備資金借入金	125,130,000	132,870,000	△ 7,740,000
土地	142,500,000	142,500,000	0	退職給与引当金	19,161,700	18,500,404	661,296
建物	266,619,318	273,847,368	△ 7,228,050				
その他の固定資産	148,174,026	106,959,208	41,214,818				
建物	6,652,126	7,485,622	△ 833,496				
構築物	3,104,749	3,541,623	△ 436,874				
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	155,640,873	160,392,153	△ 4,751,280
器具及び備品	15,810,006	17,017,711	△ 1,207,705	純資産の部			
権利	56,500	56,500	0	基本金	35,929,000	35,929,000	0
ソフトウエア	851,358	1,186,491	△ 335,133	第一号基本金	34,929,000	34,929,000	0
退職給付引当資産	19,161,700	18,500,404	661,296	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	201,638,019	206,269,392	△ 4,631,373
保育所施設・設備整備積立資産	78,726,400	45,726,400	33,000,000	その他の積立金	102,442,776	59,170,856	43,271,920
市施設整備費積立資産	4,276	4,276	0	人件費積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
保険積立資産	3,712,100	3,440,180	271,920	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	94,810	0	94,810	保育所施設・設備整備積立金	78,726,400	45,726,400	33,000,000
				市施設整備費積立金	4,276	4,276	0
				保険積立金	3,712,100	3,440,180	271,920
				次期繰越活動増減差額	123,421,610	117,500,439	5,921,171
				（うち当期活動増減差額）	49,193,091	43,032,358	6,160,733
				純資産の部合計	463,431,405	418,869,687	44,561,718
資産の部合計	619,072,278	579,261,840	39,810,438	負債及び純資産の部合計	619,072,278	579,261,840	39,810,438