

### 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	16,268,606		16,268,606	流 動 負 債	3,923,213		3,923,213
現 金 預 金	13,988,772		13,988,772	事 業 未 払 金	199,872		199,872
事 業 未 収 金	38,000		38,000	未 払 費 用	346,320		346,320
未 収 金	60,629		60,629	賞 与 引 当 金	3,377,021		3,377,021
未 収 補 助 金	2,181,205		2,181,205	負 債 の 部 合 計	3,923,213		3,923,213
固 定 資 産	64,461,762		64,461,762				
基 本 財 産	38,144,518		38,144,518	純 資 産 の 部			
建 物	38,144,518		38,144,518	基 本 金	18,619,907		18,619,907
そ の 他 の 固 定 資 産	26,317,244		26,317,244	基 本 金	18,619,907		18,619,907
建 物	560,209		560,209	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,247,138		27,247,138
構 築 物	720,180		720,180	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,247,138		27,247,138
車 輛 運 搬 具	1,764,207		1,764,207	そ の 他 の 積 立 金	21,000,000		21,000,000
器 具 及 び 備 品	2,247,079		2,247,079	人 件 費 積 立 金	1,000,000		1,000,000
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	25,569		25,569	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,000,000		20,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	1,000,000		1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,940,110		9,940,110
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	20,000,000		20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,940,110		9,940,110
				(うち当期活動増減差額)	5,962,741		5,962,741
				純 資 産 の 部 合 計	76,807,155		76,807,155
資 産 の 部 合 計	80,730,368		80,730,368	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	80,730,368		80,730,368

脚注

1. 減価償却費の累計額 78,629,120円