

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	195,530,715	264,176,290	-68,645,575	流 動 負 債	130,368,586	249,367,437	-118,998,851
現 金 預 金	65,741,653	87,091,699	-21,350,046	事 業 未 払 金	2,646,272	7,368,282	-4,722,010
事 業 未 収 金	74,300	24,000	50,300	そ の 他 の	115,707,000	235,760,000	-120,053,000
未 収 金	37,773,387	83,900	37,689,487	未 払 員 金 等	0	1,220,000	-1,220,000
未 収 補 助 金	91,156,475	175,780,600	-84,624,125	短 期 借 入 金	2,189,000	0	2,189,000
貯 蔵 品	0	322,719	-322,719	1 年 以 内 返 済 予 定	1,572,000	1,572,000	0
前 払 費 用	774,900	873,372	-98,472	設 備 資 金 借 入 金	6,909,197	3,199,424	3,709,773
仮 払 金	10,000	0	10,000	1 年 以 内 返 済 予 定	1,566	1,705	-139
固 定 資 産	593,686,333	394,705,861	198,980,472	職 員 預 り 金	1,181,901	246,026	935,875
基 本 財 産	341,348,902	141,802,604	199,546,298	前 受 金	131,500	0	131,500
建 物	341,348,902	141,802,604	199,546,298	仮 受 金	30,150	0	30,150
そ の 他 の	252,337,431	252,903,257	-565,826	固 定 負 債	128,467,000	94,728,000	33,739,000
構 築 物	16,475,060	6,426,077	10,048,983	設 備 資 金	124,611,000	89,300,000	35,311,000
器 具 及 び 備 品	5,543,264	4,411,333	1,131,931	借 入 金	3,856,000	5,428,000	-1,572,000
建 設 仮 勘 定	209,214,000	235,760,000	-26,546,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
権 利	1,621,107	1,749,847	-128,740	負 債 の 部 合 計	258,835,586	344,095,437	-85,259,851
ソ フ ト ウ ェ ア	432,000	256,000	176,000	純 資 産 の 部			
保 育 所 繰 越 産 金	10,000,000	0	10,000,000	基 本 金	5,037,000	5,037,000	0
差 入 保 証 金	9,052,000	4,300,000	4,752,000	基 本 金	5,037,000	5,037,000	0
				国 庫 補 助 金 等	456,913,669	300,746,962	156,166,707
				特 別 積 立 金	456,913,669	300,746,962	156,166,707
				国 庫 補 助 金 等	10,000,000	0	10,000,000
				特 別 積 立 金	7,000,000	0	7,000,000
				そ の 他 の	3,000,000	0	3,000,000
				積 立 金	58,430,793	9,002,752	49,428,041
				修 繕 積 立 金	58,430,793	9,002,752	49,428,041
				備 品 等 購 入 積 立 金	59,428,041	9,421,821	50,006,220
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	530,381,462	314,786,714	215,594,748
				増 減 差 額	789,217,048	658,882,151	130,334,897
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	789,217,048	658,882,151	130,334,897	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計			

脚注

1. 減価償却の累計額 21,272,831円