

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	714,855,510			流動負債	139,285,594	
現金預金	549,740,310			事業未払金	72,825,575	
事業未収金	80,151,494			職員預り金	6,091,497	
未収金	976,345			預り金	171,704	
未収補助金	80,088,103			仮受金	100,058	
立替金	1,802,242			その他の流動負債	60,096,760	
前払金	16,240					
前払費用	1,636,858					
仮払金	393,388					
その他の流動資産	50,530					
固定資産	2,574,520,618			固定負債	363,040,680	
基本財産	806,436,220			退職給付引当金	363,040,680	
土地	35,000,000			負債の部合計	502,326,274	
建物	766,436,220			純資産の部		
基本財産特定預金	5,000,000			基本金	521,752,859	
その他の固定資産	1,768,084,398			第1号基本金	521,752,859	
建物	65,961,532			国庫補助金等特別積立金	655,575,007	
建物附属設備	43,824,944			その他の積立金	1,116,294,363	
構築物	48,720,357			人件費積立金	202,210,000	
車輛運搬具	7,181			修繕積立金	786,543,551	
器具及び備品	112,940,154			備品等購入積立金	48,599,797	
権利	8,000			保育所施設・設備整備積立金	62,000,000	
投資有価証券	200,000			特別事業積立金	6,331,015	
退職給付引当資産	363,040,680			退職給付積立金	10,610,000	
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000			次期繰越活動増減差額	493,427,625	
保育所繰越積立資産	1,017,918,998			(うち当期活動増減差額)	330,379,995	
繰越積立資産	63,375,365					
運用財産	13,500,000					
その他の固定資産	3,587,187			純資産の部合計	2,787,049,854	
資産の部合計	3,289,376,128			負債及び純資産の部合計	3,289,376,128	