

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
0001 流 動 資 産	49,571,155	50,128,168	-557,013	0006 流 動 負 債	16,371,001	9,703,450	6,667,551
1111 現 金 預 金	33,513,608	39,188,388	-5,674,780	2112 事 業 未 払 金	4,455,944	8,744,057	-4,288,113
1131 事 業 未 収 金	322,933	337,116	-14,183	2131 未 払 費 用	3,831,102	0	3,831,102
1133 未 収 補 助 金	14,775,064	9,938,174	4,836,890	2133 職 員 預 り 金	900,335	959,393	-59,058
1162 前 払 金	280,000	0	280,000	2152 賞 与 引 当 金	7,183,620	0	7,183,620
1163 前 払 費 用	679,550	664,490	15,060	0007 固 定 負 債	10,148,386	9,188,596	959,790
0002 固 定 資 産	701,010,970	661,332,363	39,678,607	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	10,148,386	9,188,596	959,790
0003 基 本 財 産	295,168,490	305,294,534	-10,126,044	負 債 の 部 合 計	26,519,387	18,892,046	7,627,341
1211 土 地	116,141,097	116,141,097	0				
1212 建 物	178,027,393	188,153,437	-10,126,044	純 資 産 の 部			
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基 本 金	141,178,934	141,178,934	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	405,842,480	356,037,829	49,804,651	3111 基 本 金	141,178,934	141,178,934	0
1311 土 地	5,421,397	5,421,397	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,459,752	128,945,461	-4,485,709
1312 建 物	27,033,687	28,198,171	-1,164,484	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,459,752	128,945,461	-4,485,709
1313 構 築 物	3,823,824	4,299,947	-476,123	0011 そ の 他 の 積 立 金	345,296,374	298,841,174	46,455,200
1315 車 輛 運 搬 具	1	1	0	3221 人 件 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	9,745,317	9,948,815	-203,498	3222 保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	269,100,000	226,100,000	43,000,000
1317 建 設 仮 勘 定	4,240,000	0	4,240,000	3223 市 施 設 運 営 調 整 費 積 立 金	46,196,374	42,741,174	3,455,200
1321 権 利	74,984	74,984	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,127,678	123,602,916	-10,475,238
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	0	56,234	-56,234	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,127,678	123,602,916	-10,475,238
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	10,148,386	9,188,596	959,790	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	35,979,962	0	35,979,962
1332 人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0				
1342 保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	269,100,000	226,100,000	43,000,000				
1343 市 施 設 運 営 調 整 費 積 立 資 産	46,196,374	42,741,174	3,455,200				
1333 差 入 保 証 金	50,000	0	50,000				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	8,510	8,510	0	純 資 産 の 部 合 計	724,062,738	692,568,485	31,494,253
資 産 の 部 合 計	750,582,125	711,460,531	39,121,594	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	750,582,125	711,460,531	39,121,594