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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,498,921		
現金預金	14,840,843		
事業未収金	13,085,290		
未収補助金	572,788		
その他の流動資産	0		
固定資産	167,081,792		
基本財産	122,197,644		
土地	23,783,200		
建物	98,414,444		
その他の固定資産	44,884,148		
構築物	9,102,621		
器具及び備品	6,594,470		
人件費積立資産	9,552,567		
備品等購入積立資産	6,578,072		
保育所施設・設備整備積立資産	10,756,418		
未収保育所施設・設備整備積立資産	0		
その他の固定資産	2,300,000		
資産の部合計	195,580,713		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,180,957		
事業未払金	879,078		
その他の未払金	4,500,680		
未払費用	8,473,580		
預り金	0		
職員預り金	1,327,619		
固定負債	0		
負債の部合計	15,180,957		
純資産の部			
基本金	45,598,200		
第一号基本金	36,798,200		
第二号基本金	6,500,000		
第三号基本金	2,300,000		
国庫補助金等特別積立金	87,071,024		
その他の積立金	26,887,057		
人件費積立金	9,552,567		
備品等購入積立金	6,578,072		
保育所施設・設備整備積立金	10,756,418		
次期繰越活動増減差額	20,843,475		
（うち当期活動増減差額）	8,854,449		
純資産の部合計	180,399,756		
負債及び純資産の部合計	195,580,713		