

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:認定こども園

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動資産》	36,473,270	0	36,473,270
現金預金	14,414,350	0	14,414,350
預貯金	14,414,350	0	14,414,350
流動資産	22,058,920	0	22,058,920
事業未収金	12,178,920	0	12,178,920
未収補助金	9,822,000	0	9,822,000
前払金	58,000	0	58,000
《固定資産》	506,618,355	0	506,618,355
基本財産	414,570,245	0	414,570,245
建物	414,570,245	0	414,570,245
その他の固定資産	92,048,110	0	92,048,110
建物	1,719,763	0	1,719,763
構築物	26,997,297	0	26,997,297
車輛運搬具	801,132	0	801,132
器具及び備品	15,345,916	0	15,345,916
ソフトウェア	252,000	0	252,000
退職給付引当資産	3,412,002	0	3,412,002
人件費積立資産	15,500,000	0	15,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	0	28,000,000
差入保証金	20,000	0	20,000
資産の部合計	543,091,625	0	543,091,625

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動負債》	13,248,822	0	13,248,822
流動負債	13,248,822	0	13,248,822
事業未払金	6,965,279	0	6,965,279
その他の未払金	849,811	0	849,811
1年以内返済予定設備資金借入	2,708,000	0	2,708,000
預り金	△ 2,405	0	△ 2,405
職員預り金	521,137	0	521,137
賞与引当金	2,207,000	0	2,207,000
《固定負債》	45,728,002	0	45,728,002
固定負債	45,728,002	0	45,728,002
設備資金借入金	42,316,000	0	42,316,000
退職給与引当金	3,412,002	0	3,412,002
負債の部合計	58,976,824	0	58,976,824
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	425,638,007	0	425,638,007
国庫補助金等特別積立金 整備	425,638,007	0	425,638,007
その他の積立金	43,500,000	0	43,500,000
その他の積立金	43,500,000	0	43,500,000
次期繰越活動増減差額	14,976,794	0	14,976,794
(うち当期活動増減差額)	26,215,557	0	26,215,557
純資産の部合計	484,114,801	0	484,114,801
負債及び純資産の部合計	543,091,625	0	543,091,625