

理事長	園長	会計責任者	出納職員

### 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	13,712,234	10,945,877	2,766,357	流動負債	4,987,775	3,401,311	1,586,464
現金預金	11,969,014	9,903,007	2,066,007	事業未払金	4,409,332	3,255,884	1,153,448
事業未収金	39,590	5,760	33,830	職員預り金	578,443	145,427	433,016
未収補助金	939,600	0	939,600	負債の部合計	4,987,775	3,401,311	1,586,464
前払費用	764,030	1,037,110	△273,080				
固定資産	272,414,059	268,583,496	3,830,563	純 資 産 の 部			
基本財産	125,302,314	128,649,474	△3,347,160	基本金	126,372,882	126,372,882	0
土地	104,576,000	104,576,000	0	基本金	126,372,882	126,372,882	0
建物	20,726,314	24,073,474	△3,347,160	国庫補助金等特別積立金	10,500,615	9,710,515	790,100
その他の固定資産	147,111,745	139,934,022	7,177,723	国庫補助金等特別積立金	10,500,615	9,710,515	790,100
建物	272,301	293,001	△20,700	その他の積立金	141,090,745	136,077,981	5,012,764
構築物	1,874,554	324,090	1,550,464	人件費積立金	22,921,569	22,918,331	3,238
器具及び備品	2,885,837	2,921,827	△35,990	保育所施設・設備整備積立金	118,169,176	113,159,650	5,009,526
権利	74,987	74,987	0	次期繰越活動増減差額	3,174,276	3,966,684	△792,408
ソフトウェア	913,321	242,136	671,185	次期繰越活動増減差額	3,174,276	3,966,684	△792,408
人件費積立資産	22,921,569	22,918,331	3,238	(うち当期活動増減差額)	4,220,356	8,975,393	△4,755,037
保育所施設・設備整備積立資産	118,169,176	113,159,650	5,009,526	純資産の部合計	281,138,518	276,128,062	5,010,456
資産の部合計	286,126,293	279,529,373	6,596,920	負債及び純資産の部合計	286,126,293	279,529,373	6,596,920