

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>15,456,288</b>	<b>19,180,353</b>	<b>-3,724,065</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,567,410</b>	<b>4,529,129</b>	<b>38,281</b>
現金預金	8,330,783	13,598,658	-5,267,875	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,032,151	3,621,924	410,227
事業未収金	7,125,505	5,581,695	1,543,810	職員預り金	535,259	907,205	-371,946
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>156,313,154</b>	<b>168,465,102</b>	<b>-12,151,948</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	152,096,087	162,722,628	-10,626,541
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	4,217,067	5,742,474	-1,525,407
<b>固定資産</b>	<b>381,160,522</b>	<b>390,750,890</b>	<b>-9,590,368</b>	特定引当金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>354,303,552</b>	<b>361,948,884</b>	<b>-7,645,332</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>160,880,564</b>	<b>172,994,231</b>	<b>-12,113,667</b>
土地	69,550,000	69,550,000	0	<b>純資産の部</b>			
建物	284,753,552	292,398,884	-7,645,332	<b>基本金</b>	<b>246,191,990</b>	<b>246,191,990</b>	<b>0</b>
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金特別積立金	128,399,401	132,379,745	-3,980,344
<b>その他固定資産</b>	<b>26,856,970</b>	<b>28,802,006</b>	<b>-1,945,036</b>	<b>その他積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建物	20,829,812	21,372,662	-542,850	修繕積立金	0	0	0
構築物	59,008	104,890	-45,882	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	特別事業積立金	0	0	0
器具及び備品	1,741,083	2,345,028	-603,945	施設・設備整備積立	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-138,855,145</b>	<b>-141,634,723</b>	<b>2,779,578</b>
退職給付引当資産	4,217,067	4,969,426	-752,359	次期繰越活動増減差額	-138,855,145	-141,634,723	2,779,578
繰越積立資産	0	0	0	(うち当期繰越増減差額)	2,779,578	-7,769,402	10,548,980
施設・設備整備積立金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>235,736,246</b>	<b>236,937,012</b>	<b>-1,200,766</b>
他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>396,616,810</b>	<b>409,931,243</b>	<b>-13,314,433</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>396,616,810</b>	<b>409,931,243</b>	<b>-13,314,433</b>

脚注 平成28年3月末 減価償却累計額 92,284,698

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所経理)÷運営費収入

9.577% = 9,747,419 ÷ 101,782,417

(A) 当期支払資金残高 10,888,878 (C) 期首支払資金残高 14,651,224

(A)-(C) 支払資金収支差 -3,762,346

賞与引当金の計上はしません