# 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 | 171,504,404 | 182,366,836 | -10,862,432 | 0006 流動負債 | 42,123,388 | 47,144,261 | -5,020,873 |
| 1111 現金預金 | 160,281,456 | 171,287,596 | -11,006,140 | 2112 事業未払金 | 28,588,547 | 34,039,235 | -5,450,688 |
| 1133 未収補助金 | 10,387,237 | 10,126,980 | 260,257 | 2131 未払費用 | 5,022,970 | 4,029,086 | 993,884 |
| 1131 事業未収金 | 143,287 | 290,316 | -147,029 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,540,000 | 7,540,000 | 0 |
| 1161 立替金 | 0 | 152,664 | -152,664 | 2133 職員預り金 | 971,871 | 1,535,940 | -564,069 |
| 1162 前払金 | 670,592 | 254,380 | 416,212 | 0007 固定負債 | 79,219,400 | 82,243,350 | -3,023,950 |
| 1181 仮払金 | 21,832 | 254,900 | -233,068 | 2311 設備資金借入金 | 30,160,000 | 37,700,000 | -7,540,000 |
| 0002 固定資産 | 820,552,743 | 828,151,897 | -7,599,154 | 2321 退職給付引当金 | 49,059,400 | 44,543,350 | 4,516,050 |
| 0003 基本財産 | 256,269,549 | 270,053,057 | -13,783,508 | 負債の部合計 | 121,342,788 | 129,387,611 | -8,044,823 |
| 1212 建物 | 256,269,549 | 270,053,057 | -13,783,508 | | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 564,283,194 | 558,098,840 | 6,184,354 | 純資産の部 | | | |
| 1312 建物 | 36,677,076 | 39,151,562 | -2,474,486 | 0009 基本金 | 10,932,000 | 10,932,000 | 0 |
| 1313 構築物 | 16,809,919 | 18,529,200 | -1,719,281 | 3111 基本金 | 10,932,000 | 10,932,000 | 0 |
| 1315 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 173,205,073 | 181,598,933 | -8,393,860 |
| 1316 器具及び備品 | 10,010,777 | 10,102,213 | -91,436 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 173,205,073 | 181,598,933 | -8,393,860 |
| 1317 建設仮勘定 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0011 その他の積立金 | 442,659,504 | 442,560,692 | 98,812 |
| 1321 権利 | 1,058,000 | 1,058,000 | 0 | 3222 人件費積立金 | 161,965,890 | 161,965,890 | 0 |
| 1322 ソフトウェア | 1,509,810 | 2,028,822 | -519,012 | 3223 修繕費積立金 | 26,050,000 | 26,050,000 | 0 |
| 1329 退職給付引当資産 | 49,059,400 | 44,543,350 | 4,516,050 | 3224 備品等購入積立金 | 14,050,000 | 14,050,000 | 0 |
| 1333 浦邉基金積立資産支出 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 3225 保育所施設・設備整備積立金 | 220,493,614 | 240,494,802 | -20,001,188 |
| 1342 保育所繰越積立資産 | 202,065,890 | 202,065,890 | 0 | 3226 施設・設備整備積立金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 1343 保育所施設・設備整備積立資産 | 220,493,614 | 240,494,802 | -20,001,188 | 3227 浦邉基金積立金 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 |
| 1331 施設・設備整備積立資産 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 243,917,782 | 246,039,497 | -2,121,715 |
| 1334 長期前払費用 | 333,707 | 0 | 333,707 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 243,917,782 | 246,039,497 | -2,121,715 |
| 1341 その他の固定資産 | 165,000 | 125,000 | 40,000 | 3312 （うち当期活動増減差額） | -2,022,903 | 18,097,764 | -20,120,667 |
| | | | | 純資産の部合計 | 870,714,359 | 881,131,122 | -10,416,763 |
| 資産の部合計 | 992,057,147 | 1,010,518,733 | -18,461,586 | 負債及び純資産の部合計 | 992,057,147 | 1,010,518,733 | -18,461,586 |

脚注
減価償却費累計額　291,548,407円