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				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	23,699,189			流動負債	7,983,907		
現金預金	19,463,544			事業未払金	6,452,633		
事業未収金	3,865,150			職員預り金	1,531,274		
前払金	370,495						
固定資産	321,475,012			固定負債	0		
基本財産	115,333,456			負債の部合計	7,983,907		
土地	21,456,533			純　資　産　の　部			
建物	92,876,923						
定期預金	1,000,000			基本金	95,413,779		
その他の固定資産	206,141,556			第１号基本金	72,223,939		
建物	6,963,639			第２号基本金	23,189,840		
建物附属設備	9,094,751			国庫補助金等特別積立金	50,674,413		
構築物	4,608,715			その他の積立金	182,996,000		
器具及び備品	2,478,451			人件費積立金	64,000,000		
人件費積立資産	64,000,000			修繕積立金	67,296,000		
修繕積立資産	67,296,000			備品等購入積立金	14,700,000		
備品等購入積立資産	14,700,000			保育所施設・設備整備積立金	37,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000			次期繰越活動増減差額	8,106,102		
				(うち当期活動増減差額)	24,642,231		
				純資産の部合計	337,190,294		
資産の部合計	345,174,201			負債及び純資産の部合計	345,174,201		