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 | 17,179,634 | 13,222,997 | 3,956,637 | 流動負債 | 12,709,614 | 9,173,773 | 3,535,841 |
| 現金預金 | 832,755 | 2,065,038 | △ 1,232,283 | 短期運営資金借入金 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 |
| 現金 | 34,517 | 63,441 | △ 28,924 | 事業未払金 | 1,368,149 | 168,149 | 1,200,000 |
| 普通預金 | 798,238 | 2,001,597 | △ 1,203,359 | 預り金 | 4,841,465 | 4,005,624 | 835,841 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 未収金 | 16,346,879 | 11,157,959 | 5,188,920 | | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 74,422,467 | 80,254,423 | △ 5,831,956 | 固定負債 | 9,436,200 | 11,194,360 | △ 1,758,160 |
| 基本財産 | 62,643,546 | 69,515,241 | △ 6,871,695 | 設備資金借入金 | 2,760,000 | 5,128,000 | △ 2,368,000 |
| 建物 | 62,643,546 | 69,515,241 | △ 6,871,695 | 長期運営資金借入金 | △ 114,000 | △ 114,000 | 0 |
| 建物（取得価額） | 165,835,047 | 165,835,047 | 0 | 退職給付引当金 | 6,790,200 | 6,180,360 | 609,840 |
| 建物（減価償却累計額） | △ 103,191,501 | △ 96,319,806 | △ 6,871,695 | 県共済会退職給与引当金 | 6,790,200 | 6,180,360 | 609,840 |
| その他の固定資産 | 11,778,921 | 10,739,182 | 1,039,739 | | | | |
| 建物 | 292,668 | 372,486 | △ 79,818 | | | | |
| 建物（取得価額） | 798,185 | 798,185 | 0 | | | | |
| 建物（減価償却累計額） | △ 505,517 | △ 425,699 | △ 79,818 | | | | |
| 構築物 | 1,027,815 | 1,136,540 | △ 108,725 | | | | |
| 構築物（取得価額） | 3,779,670 | 3,779,670 | 0 | 負債の部合計 | 22,145,814 | 20,368,133 | 1,777,681 |
| 構築物（減価償却累計額） | △ 2,751,855 | △ 2,643,130 | △ 108,725 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 73,318 | 111,568 | △ 38,250 | 基本金 | 15,981,600 | 15,981,600 | 0 |
| 車輌運搬具（取得価額） | 3,628,568 | 3,628,568 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 24,761,652 | 28,968,017 | △ 4,206,365 |
| 車輌運搬具（減価償却累計額） | △ 3,555,250 | △ 3,517,000 | △ 38,250 | その他の積立金 | 2,700,000 | 1,700,000 | 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 894,920 | 1,238,258 | △ 343,338 | 保育所施設・設備整備積立金 | 2,700,000 | 1,700,000 | 1,000,000 |
| 器具及び備品（取得価額） | 9,269,022 | 9,269,022 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 26,013,035 | 26,459,670 | △ 446,635 |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | △ 8,374,102 | △ 8,030,764 | △ 343,338 | （うち当期活動増減差額） | 553,365 | △ 8,956,270 | 9,509,635 |
| 退職給付引当資産 | 6,790,200 | 6,180,330 | 609,870 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,700,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 純資産の部合計 | 69,456,287 | 73,109,287 | △ 3,653,000 |
| 資産の部合計 | 91,602,101 | 93,477,420 | △ 1,875,319 | 負債及び純資産の部合計 | 91,602,101 | 93,477,420 | △ 1,875,319 |