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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,696,565		
現金預金	20,625,115		
現金	0		
小口現金	92,500		
普通預金	10,511,225		
普通預金（スルガ銀行）	77,811		
普通預金（清水銀行）	10,433,414		
当座預金	0		
当座預金１	0		
当座預金２	0		
定期預金（清水銀行）	10,021,390		
事業未収金	10,400		
未収金	0		
未収補助金	5,061,050		
未収収益	0		
貯蔵品	0		
立替金	0		
前払金	0		
前払費用	0		
前払費用（支払資金）	0		
前払費用（長期からの振替用）	0		
１年以内回収予定長期貸付金	0		
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
その他の流動資産	0		
資金諸口	0		
諸口（非資金）	0		
固定資産	248,991,480		
基本財産	115,702,210		
土地	59,878,370		
建物	55,823,840		
建物	55,823,840		
建物付属設備	0		
定期預金	0		
その他の固定資産	133,289,270		
土地	0		
建物	283,592		
建物	0		
建物付属設備	283,592		
構築物	1,096,503		
車輌運搬具	0		
器具及び備品	2,123,782		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	0		
権利	0		
ソフトウエア	93,600		
無形リース資産	0		
退職給付引当資産	3,891,793		
保育所繰越積立資産	35,000,000		
人件費積立資産	35,000,000		
修繕費積立資産	0		
備品等購入積立資産	0		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,976,984		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	310,392		
その他の未払金	0		
１年以内返済予定設備資金借入金	0		
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
１年以内返済予定リース債務	0		
１年以内返済予定長期未払金	0		
未払費用	31,845		
預り金	0		
源泉所得税	0		
その他	0		
職員預り金	864,747		
源泉所得税（職員）	200,391		
住民税	286,400		
健康保険	131,403		
厚生年金	196,553		
雇用保険	0		
その他職員預り金	50,000		
前受金	0		
前受収益	0		
仮受金	0		
賞与引当金	7,770,000		
職員賞与	6,420,000		
非常勤職員賞与	470,000		
法定福利費	880,000		
その他の流動負債	0		
１年以内返済予定その他の固定負債	0		
その他の流動負債	0		
固定負債	3,891,793		
設備資金借入金	0		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	0		
退職給付引当金	3,891,793		
長期未払金	0		
その他の固定負債	0		
負債の部合計	12,868,777		
純資産の部			
基本金	63,045,813		
第一号基本金	60,310,720		
第二号基本金	951,348		
第三号基本金	1,783,745		
国庫補助金等特別積立金	23,606,681		
国庫補助金等特別積立金（整備分）	23,606,681		
国庫補助金等特別積立金（償還分）	0		
その他の積立金	125,800,000		
人件費積立金	35,000,000		
修繕費積立金	0		
備品等購入積立金	0		
保育所施設・設備整備積立金	90,800,000		
次期繰越活動増減差額	49,366,774		

保育所施設・設備整備積立資産	90,800,000			（うち当期活動増減差額）	△ 2,086,393		
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0			純資産の部合計	261,819,268		
資産の部合計	274,688,045			負債及び純資産の部合計	274,688,045		