

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	33,258,990	24,844,238	8,414,752	流動負債	7,958,309	5,696,002	2,262,307
現金預金	29,396,903	19,700,963	9,695,940	事業未払金	7,958,309	5,665,372	2,292,937
現 金	113,501	66,511	46,990	預り金	0	0	0
普通預金	29,283,402	19,634,452	9,648,950	職員預り金	0	30,630	△ 30,630
事業未収金	73,990	301,653	△ 227,663	職員預り金（健康保険）	0	0	0
未収補助金	3,788,097	4,841,622	△ 1,053,525	職員預り金（厚生年金）	0	0	0
				職員預り金（共済）	0	0	0
				職員預り金（所得税）	0	30,630	△ 30,630
				職員預り金（住民税）	0	0	0
				職員預り金（その他）	0	0	0
固定資産	227,569,035	223,052,623	4,516,412	固定負債	3,047,978	3,912,606	△ 864,628
基本財産	198,729,468	203,946,511	△ 5,217,043	退職給付引当金	3,047,978	3,912,606	△ 864,628
建物	198,729,468	203,946,511	△ 5,217,043	県共済会退職給与引当金	3,047,978	3,912,606	△ 864,628
建物（取得価額）	251,418,349	251,418,349	0				
建物（減価償却累計額）	△ 52,688,881	△ 47,471,838	△ 5,217,043				
その他の固定資産	28,839,567	19,106,112	9,733,455				
建物	1,027,369	1,262,306	△ 234,937				
建物（取得価額）	1,879,500	1,879,500	0				
建物（減価償却累計額）	△ 852,131	△ 617,194	△ 234,937				
構築物	1,061,595	1,326,546	△ 264,951				
構築物（取得価額）	4,089,500	4,089,500	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 3,027,905	△ 2,762,954	△ 264,951				
器具及び備品	12,907,889	5,011,156	7,896,733				
器具及び備品（取得価額）	19,708,167	10,314,435	9,393,732				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 6,800,278	△ 5,303,279	△ 1,496,999				
ソフトウェア	794,736	743,328	51,408				
ソフトウェア（取得価額）	1,584,960	1,368,960	216,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 790,224	△ 625,632	△ 164,592				
退職給付引当資産	3,047,978	5,762,776	△ 2,714,798				
保育所繰越積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
資産の部合計	260,828,025	247,896,861	12,931,164	負債及び純資産の部合計	260,828,025	247,896,861	12,931,164
				負債の部合計	11,006,287	9,608,608	1,397,679
				純 資 産 の 部			
				基本金	37,720,000	37,720,000	0
				第一号基本金	37,720,000	37,720,000	0
				国庫補助金等特別積立金	125,925,760	129,498,454	△ 3,572,694
				その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				修繕費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	76,175,978	66,069,799	10,106,179
				（うち当期活動増減差額）	15,106,179	0	15,106,179
				純資産の部合計	249,821,738	238,288,253	11,533,485