

## 拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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
流 動 資 産	11,049,447		11,049,447	流 動 負 債	581,368		581,368
現 金 預 金	9,161,157		9,161,157	事 業 未 払 金	511,177		511,177
事 業 未 収 金	1,078,290		1,078,290	職 員 預 り 金	70,191		70,191
未 収 補 助 金	810,000		810,000	固 定 負 債	10,769,280		10,769,280
固 定 資 産	133,724,380		133,724,380	退 職 給 付 金 引 当 金 計	10,769,280		10,769,280
基 本 財 産	52,358,611		52,358,611	負 債 の 部 合 計	11,350,648		11,350,648
土 地	37,300,000		37,300,000	純 資 産 の 部			
建 物	15,058,611		15,058,611	基 本 金	63,515,985		63,515,985
そ の 他 の 固 定 資 産	81,365,769		81,365,769	基 本 金	63,515,985		63,515,985
構 築 物	331,913		331,913	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,562,653		7,562,653
一 器 具 及 び 備 品	1,669,690		1,669,690	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,562,653		7,562,653
ソ フ ト ウ ェ ア	454,524		454,524	そ の 他 の 積 立 金	68,140,362		68,140,362
退 職 給 付 引 当 資 産	10,769,280		10,769,280	人 件 費 積 立 金	1,976,349		1,976,349
人 件 費 積 立 資 産	1,976,349		1,976,349	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	66,164,013		66,164,013
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	66,164,013		66,164,013	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-5,795,821		-5,795,821
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-5,795,821		-5,795,821
					-3,927,755		-3,927,755
				純 資 産 の 部 合 計	133,423,179		133,423,179
資 産 の 部 合 計	144,773,827		144,773,827	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	144,773,827		144,773,827