

## 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
勘定科目						
流動資産				37,923,394	70,006,835	△ 32,083,441
現金預金				28,746,373	29,205,999	△ 459,626
未	未	收	金	4,027,180	39,793,362	△ 35,766,182
未	前	補	金	4,384,832	0	4,384,832
仮	仮	払	金	765,009	197,474	567,535
			金	0	810,000	△ 810,000
固定資産				208,713,835	211,559,658	△ 2,845,823
基本財産				156,323,921	158,274,075	△ 1,950,154
土地建物				40,890,500	40,890,500	0
減	価	償	却	144,619,121	144,619,121	0
			累	△ 29,185,700	△ 27,235,546	△ 1,950,154
その他の固定資産				52,389,914	53,285,583	△ 895,669
構築物				24,314,548	24,314,548	0
車	輛	運	搬	5,389,000	5,389,000	0
器	具	及	び	10,707,546	10,707,546	0
減	価	償	却	△ 34,836,289	△ 33,290,482	△ 1,545,807
退	職	給	付	3,519,282	6,369,144	△ 2,849,862
保	育	所	繰	43,295,827	39,795,827	3,500,000
			越			
			積			
			立			
			資			
			産			
資産の部合計				246,637,229	281,566,493	△ 34,929,264
負 債 の 部						
流動負債				7,708,136	40,349,508	△ 32,641,372
短期運営資金借入金				0	31,509,000	△ 31,509,000
事	業	未	払	3,410,208	8,786,101	△ 5,375,893
そ	の	の	未	4,000,000	0	4,000,000
職	員	預	り	297,928	54,407	243,521
固定負債				12,600,282	17,882,576	△ 5,282,294
設備資金借入金				9,081,000	13,095,000	△ 4,014,000
退	職	給	付	3,519,282	4,787,576	△ 1,268,294
			引			
			当			
			金			
負債の部合計				20,308,418	58,232,084	△ 37,923,666
純 資 産 の 部						
基本金				29,809,754	29,809,754	0
基本金				29,809,754	29,809,754	0
国庫補助金等特別積立金				83,005,053	75,263,573	7,741,480
国庫補助金等特別積立金				83,005,053	75,263,573	7,741,480
その他の積立金				43,295,827	39,795,827	3,500,000
その他の積立金				43,295,827	39,795,827	3,500,000
次期繰越活動増減差額				70,218,177	78,465,255	△ 8,247,078
(うち当期活動増減差額)				△ 4,747,078	8,944,890	△ 13,691,968
純資産の部合計				226,328,811	223,334,409	2,994,402
負債及び純資産の部合計				246,637,229	281,566,493	△ 34,929,264