

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	246,997,167		246,997,167	流動負債	109,208,294		109,208,294
現金預金	166,144,544		166,144,544	事業未払金	47,737,805		47,737,805
事業未収金	77,951,193		77,951,193	その他の未払金	2,000,000		2,000,000
未収金	2,000,000		2,000,000	預り金	302,265		302,265
商品・製品	834,710		834,710	職員預り金	4,581,300		4,581,300
立替金	44,720		44,720	賞与引当金	54,586,924		54,586,924
前払費用	22,000		22,000	固定負債	112,636,732		112,636,732
固定資産	811,927,984		811,927,984	退職給付引当金	112,636,732		112,636,732
基本財産	332,712,600		332,712,600	負債の部合計	221,845,026		221,845,026
土地	129,922,000		129,922,000	純 資 産 の 部			
建物	199,790,600		199,790,600	基本金	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000	国庫補助金等特別積立金	114,142,177		114,142,177
その他の固定資産	479,215,384		479,215,384	その他の積立金	321,958,209		321,958,209
構築物	20,428,056		20,428,056	運営費積立金	76,584,213		76,584,213
車輛運搬具	4		4	施設・設備整備積立金	201,332,097		201,332,097
器具及び備品	23,290,383		23,290,383	津志田つばさ園施設・設備整	23,400,000		23,400,000
退職給付引当資産	112,636,732		112,636,732	保育所施設・設備整備積立金	20,641,899		20,641,899
運営費積立資産	76,584,213		76,584,213	次期繰越活動増減差額	397,979,739		397,979,739
施設・設備整備積立資産	201,332,097		201,332,097	(うち当期活動増減差額)	△ 15,397,074		△ 15,397,074
津志田つばさ園施設・設備整	23,400,000		23,400,000				
保育所施設・設備整備積立資	20,641,899		20,641,899				
差入保証金	902,000		902,000	純資産の部合計	837,080,125		837,080,125
資産の部合計	1,058,925,151		1,058,925,151	負債及び純資産の部合計	1,058,925,151		1,058,925,151

(注)会計基準移行年度のため前年度の数値は記載していない。