

### 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
0001 流 動 資 産	23,974,861	21,253,760	2,721,101	0006 流 動 負 債	1,397,373	1,392,533	4,840
1111 現 金 預 金	23,402,528	20,450,203	2,952,325	2112 事 業 未 払 金	109,215	269,157	-159,942
1121 有 価 証 券		50,000	-50,000	2113 そ の 他 の 未 払 金 用		30,000	-30,000
1133 未 収 補 助 金	369,025	552,697	-183,672	2129 未 払 費 用	516,725	307,179	209,546
1163 前 払 費 用	53,308	50,860	2,448	2132 職 員 預 り 金	771,433	786,197	-14,764
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	150,000	150,000		負 債 の 部 合 計	1,397,373	1,392,533	4,840
0002 固 定 資 産	127,807,198	123,745,634	4,061,564				
0003 基 本 財 産	106,413,378	108,136,671	-1,723,293	純 資 産 の 部			
1211 土 地	63,896,780	63,896,780		0009 基 本 金	107,466,851	107,466,851	
1212 建 物	42,516,598	44,239,891	-1,723,293	3111 第 一 号 基 本 金	102,797,896	102,797,896	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	21,393,820	15,608,963	5,784,857	3113 第 三 号 基 本 金	4,668,955	4,668,955	
1312 建 物	1	2,598	-2,597	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,321,768	20,871,077	1,450,691
1313 構 築 物	1	3,004	-3,003	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,321,768	20,871,077	1,450,691
1316 器 具 及 び 備 品	422,056	681,599	-259,543	0011 そ の 他 の 積 立 金	20,921,762	14,921,762	6,000,000
1329 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	9,200,000	6,200,000	3,000,000	3222 人 件 費 積 立 金	9,200,000	6,200,000	3,000,000
1330 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	11,721,762	8,721,762	3,000,000	3225 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	11,721,762	8,721,762	3,000,000
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	50,000		50,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-325,695	347,171	-672,866
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-325,695	347,171	-672,866
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,327,134		5,327,134
				純 資 産 の 部 合 計	150,384,686	143,606,861	6,777,825
資 産 の 部 合 計	151,782,059	144,999,394	6,782,665	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	151,782,059	144,999,394	6,782,665