

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1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	56,128,036	31,216,384	24,911,652	流 動 負 債	9,985,758	8,800,131	1,185,627
現 金 預 金	40,052,808	12,386,899	27,665,909	事 業 未 払 金	6,425,117	5,873,385	551,732
小 口 現 金	200,000	200,000	0	預 り 金	2,041	11,249	-9,208
三 重 普 通 ( 本 )	1,642,513	577,103	1,065,410	職 員 預 り 金	3,393,360	2,371,477	1,021,883
三 重 普 通 13547 ( 海 )	17,818,095	7,279,148	10,538,947	社 会 保 険 料	2,287,422	1,807,246	480,176
東 京 三 菱 普 通 ( 海 )	502,345	501,484	861	源 泉 所 得 税	774,383	564,231	210,152
三 重 当 座 ( 海 )	0	24,852	-24,852	住 民 税	191,900	0	191,900
三 重 普 通 939784 ( 海 )	607,538	12,216	595,322	親 睦 会 費	81,000	0	81,000
北 伊 勢 普 通 ( 海 )	58,837	58,657	180	退 職 共 済	58,655	0	58,655
郵 便 定 期 ( 海 )	87,765	78,445	9,320	前 受 収 益	165,240	544,020	-378,780
三 重 普 通 08463 ( 海 )	228,008	0	228,008	固 定 負 債	11,080,714	10,640,409	440,305
三 重 普 通 ( 河 )	17,451,739	3,084,043	14,367,696	退 職 給 付 金	11,080,714	10,640,409	440,305
J A 普 通 10052 ( 河 )	888,309	307,378	580,931	負 債 の 部 合 計	21,066,472	19,440,540	1,625,932
J A 普 通 10063 ( 河 )	567,659	263,573	304,086				
事 業 未 収 金	10,632,746	4,625,876	6,006,870	純 資 産 の 部			
未 収 補 助 金	5,379,082	14,098,769	-8,719,687	基 本 金	89,534,340	89,534,340	0
前 払 費 用	63,400	63,400	0	基 本 金	89,534,340	89,534,340	0
仮 払 金	0	41,440	-41,440	国 庫 補 助 金 等 金	75,312,604	79,191,451	-3,878,847
固 定 資 産	245,611,550	238,834,068	6,777,482	特 別 積 立 金 等 金	75,312,604	79,191,451	-3,878,847
基 本 財 産	159,488,711	164,117,120	-4,628,409	そ の 他 の 金	52,700,000	42,700,000	10,000,000
土 地	59,762,436	59,762,436	0	人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
建 物	99,726,275	104,354,684	-4,628,409	修 繕 積 立 金	21,000,000	21,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	86,122,839	74,716,948	11,405,891	備 品 等 購 入 積 立 金	6,700,000	6,700,000	0
建 築 物	4,913,670	6,016,434	-1,102,764	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
構 築 物	6,806,225	7,529,605	-723,380	次 期 繰 越 活 動 額	63,126,170	39,184,121	23,942,049
車 輜 運 搬 具	4	383,690	-383,686	増 減 差 額	63,126,170	39,184,121	23,942,049
器 具 及 び 備 品	10,272,226	7,446,810	2,825,416	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	33,942,049	-5,581,183	39,523,232
ソ フ ト ウ ェ ア	350,000	0	350,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	11,080,714	10,640,409	440,305	純 資 産 の 部 合 計	280,673,114	250,609,912	30,063,202
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	34,700,000	34,700,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	18,000,000	8,000,000	10,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	301,739,586	270,050,452	31,689,134
資 産 の 部 合 計	301,739,586	270,050,452	31,689,134				