

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	41,887,092	30,498,713	11,388,379	流動負債	11,781,702	4,197,562	7,584,140
現金預金	35,501,632	23,390,463	12,111,169	事業未払金	7,628,162	3,132,953	4,495,209
現金	0	0	0	未払費用	3,148,669	0	3,148,669
現金	0	0	0	預り金	5,400	5,400	0
普通預金	34,464,132	21,979,043	12,485,089	職員預り金	999,471	1,059,209	△ 59,738
普通預金（東邦銀行本部）	427,779	63,785	363,994	所得税	0	0	0
普通預金（東邦銀行会津報徳）	13,357,360	7,221,649	6,135,711	住民税	0	0	0
普通預金（東邦銀行門田報徳）	10,605,307	4,471,728	6,133,579	社会保険料	772,467	772,415	52
普通預金（東邦銀行面川報徳）	8,547,279	7,447,498	1,099,781	労働保険料	227,004	286,794	△ 59,790
普通預金（東邦銀行大戸報徳）	1,526,407	2,710,684	△ 1,184,277	県共済掛金	0	0	0
普通預金（みずほ銀行本部）	0	63,699	△ 63,699	市共済掛金	0	0	0
当座預金	0	173,920	△ 173,920	財形貯蓄	0	0	0
当座預金	0	173,920	△ 173,920				
定期預金	1,037,500	1,237,500	△ 200,000				
定期預金	1,037,500	1,237,500	△ 200,000				
事業未収金	5,399,820	6,094,800	△ 694,980				
未収金	0	21,190	△ 21,190				
未収補助金	985,640	992,260	△ 6,620				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	296,183,078	271,279,664	24,903,414	固定負債	113,724,060	106,078,098	7,645,962
基本財産	92,621,130	96,141,059	△ 3,519,929	退職給付引当金	113,724,060	106,078,098	7,645,962
土地	55,608,989	55,608,989	0	県共済会退職給与引当金	58,915,367	55,159,007	3,756,360
建物	37,012,141	40,532,070	△ 3,519,929	市共済会退職給付引当金	54,808,693	50,919,091	3,889,602
建物（取得価額）	167,041,770	167,041,770	0				
建物（減価償却累計額）	△ 130,029,629	△ 126,509,700	△ 3,519,929				
その他の固定資産	203,561,948	175,138,605	28,423,343				
建物	19,865	176,475	△ 156,610				
建物（取得価額）	23,834,100	23,834,100	0				
建物（減価償却累計額）	△ 23,814,235	△ 23,657,625	△ 156,610				
構築物	11,566,737	10,312,253	1,254,484				
構築物（取得価額）	42,069,820	39,454,820	2,615,000				
構築物（減価償却累計額）	△ 30,503,083	△ 29,142,567	△ 1,360,516				
車輛運搬具	7	775,005	△ 774,998				
車輛運搬具（取得価額）	8,920,000	8,920,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 8,919,993	△ 8,144,995	△ 774,998				
器具及び備品	15,151,079	11,396,574	3,754,505	負債の部合計	125,505,762	110,275,660	15,230,102
器具及び備品（取得価額）	126,533,329	125,834,691	698,638	純 資 産 の 部			
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 111,382,250	△ 114,438,117	3,055,867	基本金	171,220,186	171,220,186	0
権利	1,000,000	1,000,000	0	第一号基本金	133,869,759	133,869,759	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	37,350,427	37,350,427	0
ソフトウェア（取得価額）	588,000	588,000	0	国庫補助金等特別積立金	14,950,341	16,942,311	△ 1,991,970
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 588,000	△ 588,000	0	その他の積立金	62,100,200	45,400,200	16,700,000
退職給付引当資産	113,724,060	106,078,098	7,645,962	人件費積立金	13,900,000	12,200,000	1,700,000
県共済会退職給付引当資産	58,915,367	55,159,007	3,756,360	修繕費積立金	26,600,000	26,600,000	0
市共済会退職給付引当資産	54,808,693	50,919,091	3,889,602	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立資産	42,500,000	40,800,000	1,700,000	保育所施設・設備整備積立金	19,600,200	4,600,200	15,000,000
人件費積立資産	13,900,000	12,200,000	1,700,000	次期繰越活動増減差額	△ 35,706,319	△ 42,059,980	6,353,661
修繕費積立資産	26,600,000	26,600,000	0	（うち当期活動増減差額）	23,053,661	0	23,053,661
備品購入等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,200	4,600,200	15,000,000	純資産の部合計	212,564,408	191,502,717	21,061,691
資産の部合計	338,070,170	301,778,377	36,291,793	負債及び純資産の部合計	338,070,170	301,778,377	36,291,793