

## 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	239,108,732	234,892,410	4,216,322	流動負債	32,812,380	14,798,526	18,013,854
現金預金	179,085,173	170,194,205	8,890,968	事業未払金	12,640,683	0	12,640,683
事業未収金	56,597,387	0	56,597,387	その他の未払金	0	14,299,723	△ 14,299,723
未収金	14,313	62,729,090	△ 62,714,777	1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	18,804,000
未収補助金	451,722	0	451,722	預り金	1,000	482,344	△ 481,344
立替金	0	54,904	△ 54,904	職員預り金	1,352,291	0	1,352,291
前払金	2,663,490	1,682,333	981,157	仮受金	14,406	16,459	△ 2,053
前払費用	296,647	0	296,647				
仮払金	0	231,878	△ 231,878				
固定資産	992,803,815	1,004,612,445	△ 11,808,630	固定負債	376,537,840	410,928,768	△ 34,390,928
基本財産	834,460,946	858,337,821	△ 23,876,875	設備資金借入金	357,176,000	394,784,000	△ 37,608,000
土地	203,958,764	203,958,764	0	退職給付引当金	15,077,960	16,144,768	△ 1,066,808
建物	630,502,182	654,379,057	△ 23,876,875	長期未払金	4,283,880	0	4,283,880
その他の固定資産	158,342,869	146,274,624	12,068,245	負債の部合計	409,350,220	425,727,294	△ 16,377,074
建物	1,402,137	1,555,892	△ 153,755				
建物附属設備	27,025,367	29,994,759	△ 2,969,392	純 資 産 の 部			
構築物	3,719,802	4,266,037	△ 546,235	基本金	146,976,264	146,976,264	0
車輛運搬具	3,549,057	1,466,347	2,082,710	第1号基本金	131,716,264	131,716,264	0
器具及び備品	22,262,026	26,053,461	△ 3,791,435	第2号基本金	3,760,000	3,760,000	0
権利	293,360	293,360	0	第3号基本金	11,500,000	11,500,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	116,485,742	125,497,588	△ 9,011,846
退職給付引当資産	15,077,960	14,181,400	896,560	その他の積立金	84,000,000	65,500,000	18,500,000
退職共済預け金	0	1,963,368	△ 1,963,368	人件費積立金	24,500,000	17,000,000	7,500,000
人件費積立資産	24,500,000	17,000,000	7,500,000	修繕積立金	24,500,000	18,500,000	6,000,000
修繕積立資産	24,500,000	18,500,000	6,000,000	備品等購入積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	475,100,321	475,803,709	△ 703,388
差入保証金	13,160	0	13,160	(うち当期活動増減差額)	17,796,612	△ 985,435	18,782,047
				純資産の部合計	822,562,327	813,777,561	8,784,766
資産の部合計	1,231,912,547	1,239,504,855	△ 7,592,308	負債及び純資産の部合計	1,231,912,547	1,239,504,855	△ 7,592,308