

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	243,336,409	204,737,246	38,599,163	流動負債	54,613,118	44,472,289	10,140,829
現金預金	192,700,775	160,705,751	31,995,024	事業未払金	30,733,800	24,101,469	6,632,331
事業未収金	44,101,794	35,388,438	8,713,356	その他の未払金	200,000		200,000
未収金	241,150	53,222	187,928	1年以内返済予定設備資金借入金	15,449,000	11,912,000	3,537,000
未収補助金	2,870,160	0	2,870,160	1年以内返済予定リース債務	1,419,264	1,419,264	0
立替金	94,700	6,112,749	△ 6,018,049	預り金	69,624	147,864	△ 78,240
前払費用	2,992,030	2,477,086	514,944	職員預り金	6,741,430	6,793,442	△ 52,012
仮払金	335,800	0	335,800	前受収益	0	98,250	△ 98,250
固定資産	1,275,921,258	1,278,678,586	△ 2,757,328	固定負債	185,032,914	203,345,678	△ 18,312,764
基本財産	924,296,583	934,806,939	△ 10,510,356	設備資金借入金	147,972,000	164,201,000	△ 16,229,000
土地	560,796,050	560,796,050	0	リース債務	1,419,264	2,838,528	△ 1,419,264
建物	363,500,533	374,010,889	△ 10,510,356	退職給付引当金	30,957,650	30,122,150	835,500
その他の固定資産	351,624,675	343,871,647	7,753,028	その他の固定負債	4,684,000	6,184,000	△ 1,500,000
建物	163,031,333	177,456,179	△ 14,424,846	負債の部合計	239,646,032	247,817,967	△ 8,171,935
構築物	15,200,273	16,580,855	△ 1,380,582	純資産の部			
車両運搬具	7,301,352	6,508,166	793,186	基本金	443,043,246	443,043,246	0
器具及び備品	27,157,216	24,238,368	2,918,848	第1号基本金	428,204,000	428,204,000	0
有形リース資産	2,838,528	4,257,792	△ 1,419,264	第3号基本金	14,839,246	14,839,246	0
権利	1,081,591	1,176,563	△ 94,972	国庫補助金等特別積立金	339,619,079	346,768,575	△ 7,149,496
ソフトウェア	495,548	0	495,548	その他の積立金	91,348,074	71,348,074	20,000,000
退職給付引当資産	30,957,650	30,122,150	835,500	人件費積立金(保育)	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産(保育)	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	61,348,074	41,348,074	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,348,074	41,348,074	20,000,000	次期繰越活動増減差額	405,601,236	374,437,970	31,163,266
差入保証金	12,089,320	12,078,320	11,000	(うち当期活動増減差額)	51,163,266	37,652,055	13,511,211
その他の固定資産	123,790	105,180	18,610	純資産の部合計	1,279,611,635	1,235,597,865	44,013,770
資産の部合計	1,519,257,667	1,483,415,832	35,841,835	負債及び純資産の部合計	1,519,257,667	1,483,415,832	35,841,835