

## 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	189,550,913			流動負債	20,978,484		
現金預金	170,727,626			事業未払金	17,015,837		
事業未収金	17,331,090			1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000		
前払費用	1,237,197			預り金	49,516		
その他の流動資産	255,000			職員預り金	2,413,131		
固定資産	869,913,076			固定負債	38,398,773		
基本財産	587,609,184			設備資金借入金	1,500,000		
建物	494,709,699			退職給付引当金	36,898,773		
建物附属設備	91,899,485			負債の部合計	59,377,257		
定期預金	1,000,000			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,303,892			基本金	173,070,445		
建物附属設備	108,334			第1号基本金	85,503,745		
構築物	22,587,772			第2号基本金	48,590,000		
機械及び装置	1			第3号基本金	38,976,700		
車輛運搬具	3,639,447			国庫補助金等特別積立金	324,635,209		
器具及び備品	30,082,486			その他の積立金	187,142,500		
権利	517,623			人件費積立金	32,100,000		
ソフトウェア	1,298,126			保育所施設・設備整備積立金	155,042,500		
退職給付引当資産	36,898,773			次期繰越活動増減差額	315,238,578		
人件費積立資産	32,100,000			(うち当期活動増減差額)	47,230,069		
保育所施設・設備整備積立資産	155,042,500			純資産の部合計	1,000,086,732		
その他の固定資産	28,830			負債及び純資産の部合計	1,059,463,989		
資産の部合計	1,059,463,989						