

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	430,189,967	446,993,293	△ 16,803,326	流動負債	190,689,729	177,241,980	13,447,749
現金預金	247,253,435	262,217,568	△ 14,964,133	事業未払金	42,379,276	69,721,607	△ 27,342,331
事業未収金	178,748,757	175,411,040	3,337,717	その他の未払金	797,369		797,369
未収金	0	5,749,477	△ 5,749,477	1年以内返済予定設備資金借入金	101,636,000	104,236,000	△ 2,600,000
未収補助金	2,244,737	2,050,242	194,495	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,246,100		4,246,100
貯蔵品	33,350	33,592	△ 242	預り金	24,953	64,001	△ 39,048
立替金	1,090,494	1,116,460	△ 25,966	職員預り金	4,313,031	3,220,372	1,092,659
前払費用	819,194	414,914	404,280	賞与引当金	37,293,000		37,293,000
固定資産	2,331,724,401	2,429,179,990	△ 97,455,589	固定負債	840,969,397	945,931,343	△ 104,961,946
基本財産	2,077,548,520	2,177,646,565	△ 100,098,045	設備資金借入金	730,724,889	832,360,889	△ 101,636,000
土地	110,770,000	110,770,000	0	長期運営資金借入金	14,861,350	23,353,550	△ 8,492,200
建物	1,773,134,173	1,836,893,943	△ 63,759,770	退職給付引当金	95,383,158	90,216,904	5,166,254
建物附属設備	192,644,347	228,982,622	△ 36,338,275	負債の部合計	1,031,659,126	1,123,173,323	△ 91,514,197
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	254,175,881	251,533,425	2,642,456	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,290,777	1,376,421	△ 85,644	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	14,929,482	18,319,389	△ 3,389,907	国庫補助金等特別積立金	1,159,542,401	1,038,921,337	120,621,064
車輛運搬具	6,656,454	5,437,463	1,218,991	その他の積立金	97,730,446	91,729,194	6,001,252
器具及び備品	35,737,491	43,105,217	△ 7,367,726	人件費積立金(保育)	30,000,000	30,000,000	0
権利	714,932	969,672	△ 254,740	修繕積立金(保育)	8,000,000	2,000,000	6,000,000
ソフトウェア	391,426	188,465	202,961	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	95,383,158	90,216,904	5,166,254	設備等整備積立金	0	57,729,194	△ 57,729,194
人件費積立資産(保育)	30,000,000	30,000,000	0	施設整備等積立金	16,938,965		16,938,965
修繕積立資産(保育)	8,000,000	2,000,000	6,000,000	修繕積立金	40,791,481		40,791,481
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	471,982,395	621,349,429	△ 149,367,034
設備整備等積立資産	0	57,729,194	△ 57,729,194	(うち当期活動増減差額)	△ 143,365,782		△ 143,365,782
施設整備等積立資産	16,938,965		16,938,965				
修繕積立資産	40,791,481		40,791,481				
長期前払費用	1,129,225		1,129,225				
その他の固定資産	212,490	190,700	21,790				
資産の部合計	2,761,914,368	2,876,173,283	△ 114,258,915	純資産の部合計	1,730,255,242	1,752,999,960	△ 22,744,718
				負債及び純資産の部合計	2,761,914,368	2,876,173,283	△ 114,258,915