

貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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 | 168,388,482 | 327,450,412 | -159,061,930 | 流動負債 | 98,944,832 | 254,643,198 | -155,698,366 |
| 現金預金 | 111,609,670 | 135,156,940 | -23,547,270 | 短期運営資金借入金 | 1,586,504 | 3,386,504 | -1,800,000 |
| 事業未収金 | 43,748,058 | 32,170,667 | 11,577,391 | 事業未払金 | 15,424,415 | 12,058,871 | 3,365,544 |
| 未収金 | 113,160 | 111,010 | 2,150 | その他の未払金 | 1,066,442 | 169,101,498 | -168,035,056 |
| 未収補助金 | 7,765,000 | 154,993,000 | -147,228,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,128,000 | 19,664,000 | 5,464,000 |
| 貯蔵品 | 13,262 | 29,360 | -16,098 | 未払費用 | 3,284,846 | 3,176,109 | 108,737 |
| 商品・製品 | 2,079,200 | 835,200 | 1,244,000 | 預り金 | 1,003,146 | 6,934 | 996,212 |
| 立替金 | 173,116 | 49,372 | 123,744 | 職員預り金 | 4,503,778 | 4,321,942 | 181,836 |
| 前払金 | 13,392 | | 13,392 | 仮受金 | 113,651 | | 113,651 |
| 前払費用 | 1,167,069 | 555,199 | 611,870 | 賞与引当金 | 46,834,050 | 42,927,340 | 3,906,710 |
| 短期貸付金 | 1,586,504 | 3,536,504 | -1,950,000 | 固定負債 | 409,752,150 | 431,229,550 | -21,477,400 |
| 仮払金 | 120,051 | 13,160 | 106,891 | 設備資金借入金 | 368,026,000 | 393,154,000 | -25,128,000 |
| 固定資産 | 1,391,375,720 | 1,267,451,418 | 123,924,302 | 退職給付引当金 | 41,726,150 | 38,075,550 | 3,650,600 |
| 基本財産 | 928,542,866 | 920,394,698 | 8,148,168 | 負債の部合計 | 508,696,982 | 685,872,748 | -177,175,766 |
| 土地 | 330,826,855 | 319,906,855 | 10,920,000 | | | | |
| 建物 | 597,716,011 | 600,487,843 | -2,771,832 | | | | |
| その他の固定資産 | 462,832,854 | 347,056,720 | 115,776,134 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 19,775,673 | 17,354,915 | 2,420,758 | 基本金 | 69,150,915 | 69,150,915 | |
| 構築物 | 54,434,850 | 49,504,498 | 4,930,352 | 基本金 | 69,150,915 | 69,150,915 | |
| 機械及び装置 | 4,968,960 | 5,550,971 | -582,011 | 国庫補助金等特別積立金 | 370,703,626 | 379,081,145 | -8,377,519 |
| 車輛運搬具 | 5,423,835 | 3,613,498 | 1,810,337 | 国庫補助金等特別積立金 | 370,703,626 | 379,081,145 | -8,377,519 |
| 器具及び備品 | 31,558,412 | 34,641,502 | -3,083,090 | その他の積立金 | 290,304,258 | 192,304,258 | 98,000,000 |
| ソフトウェア | 446,038 | 900,666 | -454,628 | 人件費積立金 | 128,000,000 | 100,000,000 | 28,000,000 |
| 投資有価証券 | 10,269,706 | 10,269,706 | | 修繕費積立金 | 58,204,258 | 38,204,258 | 20,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 41,726,150 | 38,075,550 | 3,650,600 | 施設整備等積立金 | 21,000,000 | 13,000,000 | 8,000,000 |
| 人件費積立資産 | 128,000,000 | 100,000,000 | 28,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 83,100,000 | 41,100,000 | 42,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 58,204,258 | 30,000,000 | 28,204,258 | 次期繰越活動増減差額 | 320,908,421 | 268,492,764 | 52,415,657 |
| 施設整備積立資産 | 21,000,000 | 13,000,000 | 8,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 320,908,421 | 268,492,764 | 52,415,657 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 83,100,000 | 41,100,000 | 42,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 150,415,657 | 21,059,476 | 129,356,181 |
| 長期前払費用 | 1,152,178 | 272,620 | 879,558 | | | | |
| 出資金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 純資産の部合計 | 1,051,067,220 | 909,029,082 | 142,038,138 |
| その他の固定資産 | 772,794 | 772,794 | | 負債及び純資産の部合計 | 1,559,764,202 | 1,594,901,830 | -35,137,628 |
| 資産の部合計 | 1,559,764,202 | 1,594,901,830 | -35,137,628 | | | | |