

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	601,368,155	685,192,100	△ 83,823,945	流動負債	142,250,683	305,731,891	△ 163,481,208
現金預金	367,764,329	360,035,443	7,728,886	事業未払金	25,887,784	128,301,885	△ 102,414,101
有価証券	50,000	50,000	0	その他の未払金	9,240,112	5,025,583	4,214,529
事業未収金	147,259,962	143,968,528	3,291,434	1年以内返済予定設備資金借入金	21,408,000	353,000	21,055,000
未収金	6,276,058	219,210	6,056,848	預り金	6,337,904	20,884,124	△ 14,546,220
立替金	567,673	860,234	△ 292,561	職員預り金	2,982,160	2,487,128	495,032
前払金	2,984,110	3,124,875	△ 140,765	前受金	240,000	240,000	0
仮払金	76,466,023	176,933,810	△ 100,467,787	仮受金	76,154,723	148,440,171	△ 72,285,448
固定資産	2,021,517,480	1,910,943,001	110,574,479	固定負債	917,379,054	694,168,925	223,210,129
基本財産	1,673,311,275	1,413,833,732	259,477,543	設備資金借入金	880,808,000	650,400,000	230,408,000
土地	388,316,364	388,316,364	0	退職給付引当金	31,731,054	42,328,925	△ 10,597,871
建物	1,284,994,911	1,025,517,368	259,477,543	長期預り金	4,840,000	1,440,000	3,400,000
その他の固定資産	348,206,205	497,109,269	△ 148,903,064	負債の部合計	1,059,629,737	999,900,816	59,728,921
土地	51,850,000	51,850,000	0	純資産の部			
建物	30,808,508	477,990	30,330,518	基本金	521,491,146	521,491,146	0
建物附属設備	19,792,659	43,330,172	△ 23,537,513	第1号基本金	485,133,364	485,133,364	0
構築物	25,614,478	15,861,900	9,752,578	第3号基本金	36,357,782	36,357,782	0
車輛運搬具	7,807,408	10,883,294	△ 3,075,886	国庫補助金等特別積立金	416,221,959	410,770,397	5,451,562
器具及び備品	40,435,444	42,909,680	△ 2,474,236	その他の積立金	95,212,000	101,712,000	△ 6,500,000
建設仮勘定	0	146,604,121	△ 146,604,121	人件費積立金(保育)	700,000	700,000	0
権利	18,120,000	18,120,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	19,500,000	△ 6,500,000
ソフトウェア	5,826,298	170,100	5,656,198	修繕積立金	42,000,000	42,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	31,731,054		31,731,054	職員処遇改善費積立金	16,512,000	16,512,000	0
退職共済預け金	0	34,007,334	△ 34,007,334	次期繰越活動増減差額	530,330,793	562,260,742	△ 31,929,949
人件費積立資産(保育)	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 38,429,949		△ 38,429,949
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	19,500,000	△ 6,500,000				
保険積立資産	2,419,000	6,753,899	△ 4,334,899				
修繕積立資産	42,000,000	42,000,000	0				
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
職員処遇改善費積立資産	16,512,000	16,512,000	0				
長期前払費用	8,313,045	4,096,788	4,216,257				
その他の固定資産	276,311	10,331,991	△ 10,055,680				
資産の部合計	2,622,885,635	2,596,135,101	26,750,534	純資産の部合計	1,563,255,898	1,596,234,285	△ 32,978,387
				負債及び純資産の部合計	2,622,885,635	2,596,135,101	26,750,534