

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	672,438,665	638,614,767	33,823,898	流動負債	104,111,399	106,337,874	△ 2,226,475
現金預金	558,592,904	523,326,638	35,266,266	事業未払金	10,360,857	13,968,975	△ 3,608,118
事業未収金	91,708,766	82,831,683	8,877,083	1年以内返済予定設備資金借入金	24,830,000	26,830,000	△ 2,000,000
未収金	276,290	134,753	141,537	1年以内返済予定リース債務	589,800		589,800
未収補助金	20,131,230	30,905,877	△ 10,774,647	未払費用	11,032,347	11,033,116	△ 769
前払金	120,800	143,753	△ 22,953	預り金	5,083	11,186	△ 6,103
前払費用	1,596,497	1,247,883	348,614	職員預り金	1,306,483	1,008,058	298,425
その他の流動資産	12,178	24,180	△ 12,002	前受収益	3,000	7,500	△ 4,500
				賞与引当金	55,983,829	53,479,039	2,504,790
固定資産	2,863,272,278	2,882,918,049	△ 19,645,771	固定負債	199,024,057	219,108,049	△ 20,083,992
基本財産	2,011,987,776	2,082,654,728	△ 70,666,952	設備資金借入金	166,650,000	191,480,000	△ 24,830,000
土地	669,499,610	669,499,610	0	リース債務	3,080,476		3,080,476
建物	1,276,174,100	1,341,279,664	△ 65,105,564	退職給付引当金	29,293,581	27,628,049	1,665,532
建物附属設備	66,314,066	71,875,454	△ 5,561,388	負債の部合計	303,135,456	325,445,923	△ 22,310,467
その他の固定資産	851,284,502	800,263,321	51,021,181	純資産の部			
建物	277,502	80,219	197,283	基本金	582,253,815	582,253,815	0
建物附属設備	192,971	207,804	△ 14,833	第1号基本金	576,087,806	576,087,806	0
構築物	33,815,475	32,203,422	1,612,053	第3号基本金	6,166,009	6,166,009	0
車輛運搬具	670,958	637,433	33,525	国庫補助金等特別積立金	544,781,251	572,745,214	△ 27,963,963
器具及び備品	41,611,586	33,399,697	8,211,889	その他の積立金	737,313,665	704,413,665	32,900,000
建設仮勘定	996,600		996,600	人件費積立金	18,000,000	30,000,000	△ 12,000,000
有形リース資産	3,670,276		3,670,276	施設・設備整備積立金	335,929,000	340,929,000	△ 5,000,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金(保育)	107,890,000	105,990,000	1,900,000
ソフトウェア	605,770	831,190	△ 225,420	保育所施設・設備整備積立金	275,494,665	227,494,665	48,000,000
退職給付引当資産	29,293,581	27,628,049	1,665,532	次期繰越活動増減差額	1,368,226,756	1,336,674,199	31,552,557
人件費積立資産	18,000,000	30,000,000	△ 12,000,000	(うち当期活動増減差額)	64,452,557	48,185,090	16,267,467
施設整備等積立資産	335,929,000	340,929,000	△ 5,000,000				
人件費積立資産(保育)	107,890,000	105,990,000	1,900,000				
保育所施設・設備整備積立資産	275,494,665	227,494,665	48,000,000				
長期前払費用	2,759,678	785,402	1,974,276				
資産の部合計	3,535,710,943	3,521,532,816	14,178,127	純資産の部合計	3,232,575,487	3,196,086,893	36,488,594
				負債及び純資産の部合計	3,535,710,943	3,521,532,816	14,178,127