

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	192,805,902	169,454,254	23,351,648	流動負債	56,717,394	69,760,001	△ 13,042,607
現金預金	169,496,820	148,201,199	21,295,621	事業未払金	48,826,812	62,459,417	△ 13,632,605
事業未収金	12,461,799	847,734	11,614,065	1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	3,312,000	828,000
未収金	743,100	963,000	△ 219,900	預り金	9,450	1,863,647	△ 1,854,197
未収補助金	0	12,652,060	△ 12,652,060	職員預り金	3,697,132	2,073,542	1,623,590
立替金	6,922,190	4,550,881	2,371,309	前受金	44,000	51,395	△ 7,395
前払金	0	2,239,380	△ 2,239,380				
前払費用	3,181,993		3,181,993				
固定資産	811,093,661	764,956,418	46,137,243	固定負債	78,637,939	77,519,671	1,118,268
基本財産	474,401,562	491,924,830	△ 17,523,268	設備資金借入金	35,062,000	39,488,000	△ 4,426,000
土地	71,800,000	71,800,000	0	退職給付引当金	43,575,939	38,031,671	5,544,268
建物	402,601,562	420,124,830	△ 17,523,268	負債の部合計	135,355,333	147,279,672	△ 11,924,339
その他の固定資産	336,692,099	273,031,588	63,660,511	純資産の部			
建物	14,791,817	15,671,772	△ 879,955	基本金	94,121,086	94,121,086	0
構築物	29,107,730	25,544,265	3,563,465	第1号基本金	94,121,086	94,121,086	0
車輛運搬具	205,212	205,212	0	国庫補助金等特別積立金	276,069,973	287,095,963	△ 11,025,990
器具及び備品	26,267,529	27,330,971	△ 1,063,442	その他の積立金	213,559,679	157,551,176	56,008,503
水道施設利用権	406,917		406,917	人件費積立金(保育)	117,661,504	91,657,376	26,004,128
ソフトウェア	273,595	522,521	△ 248,926	修繕積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
退職共済預け金	43,575,939	38,031,671	5,544,268	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	92,898,175	62,893,800	30,004,375
人件費積立資産(保育)	117,661,504	91,657,376	26,004,128	次期繰越活動増減差額	284,793,492	248,362,775	36,430,717
修繕積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	92,439,220	32,621,766	59,817,454
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	92,898,175	62,893,800	30,004,375				
長期預け金	7,500,000	7,500,000	0				
長期前払費用	329,681		329,681				
その他の固定資産	674,000	674,000	0				
資産の部合計	1,003,899,563	934,410,672	69,488,891	純資産の部合計	868,544,230	787,131,000	81,413,230
				負債及び純資産の部合計	1,003,899,563	934,410,672	69,488,891