

貸借対照

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	257,901,850	243,062,676	14,839,174	流動負債	83,200,552	80,453,440	2,747,112
現金預金	153,632,826	164,947,839	△ 11,315,013	未払金	13,711,424	14,693,397	△ 981,973
事業未収金	103,655,078	74,219,776	29,435,302	1年以内返済予定設備資金借入金	35,672,203	35,559,534	112,669
未収補助金	200,000	3,469,000	△ 3,269,000	1年以内返済予定リース債務	699,840	699,840	0
立替金	119,605	131,720	△ 12,115	預り金	37,640	27,736	9,904
前払金	274,341	274,341	0	職員預り金	1,596,701	1,451,738	144,963
仮払金	20,000	20,000	0	前受金	543,860	408,940	134,920
				賞与引当金	30,938,884	27,612,255	3,326,629
固定資産	1,058,528,872	1,095,301,814	△ 36,772,942	固定負債	412,673,322	447,561,246	△ 34,887,924
基本財産	937,531,086	982,536,914	△ 45,005,828	設備資金借入金	406,553,138	442,225,341	△ 35,672,203
土地	124,268,648	124,268,648	0	リース債務	1,749,600	2,449,440	△ 699,840
建物	813,262,438	858,268,266	△ 45,005,828	退職給付引当金	4,370,584	2,886,465	1,484,119
その他の固定資産	120,997,786	112,764,900	8,232,886	負債の部合計	495,873,874	528,014,686	△ 32,140,812
構築物	35,740,434	38,233,446	△ 2,493,012	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	450,732	889,598	△ 438,866	基本金	197,660,349	197,660,349	0
器具及び備品	19,066,782	19,834,186	△ 767,404	基本金	197,660,349	197,660,349	0
有形リース資産	2,974,320	3,324,240	△ 349,920	国庫補助金等特別積立金	382,327,713	405,829,909	△ 23,502,196
権利	371,560	528,148	△ 156,588	国庫補助金等特別積立金	382,327,713	405,829,909	△ 23,502,196
電話加入権	84,000	84,000	0	その他の積立金	38,811,760	30,811,760	8,000,000
ソフトウェア	700,920	0	700,920	保育所施設設備整備積立資産	38,811,760	30,811,760	8,000,000
退職給付引当資産	18,512,165	15,675,545	2,836,620	次期繰越活動増減差額	201,757,026	176,047,786	25,709,240
保育所施設設備整備積立資産	38,811,760	30,811,760	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,709,240	23,920,484	9,788,756
長期前払費用	1,686,142	785,006	901,136				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	820,556,848	810,349,804	10,207,044
長期預け金	2,588,971	2,588,971	0	負債及び純資産の部合計	1,316,430,722	1,338,364,490	△ 21,933,768
資産の部合計	1,316,430,722	1,338,364,490	△ 21,933,768				