

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,875,904	72,288,943	-4,413,039	流動負債	9,586,303	20,416,454	-10,830,151
現金預金	62,268,756	66,082,468	-3,813,712	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,017,848	1,107,112	-89,264	事業未払金	103,706	57,749	45,957
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,522,677	4,922,755	-400,078	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	14,808,000	-12,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	66,623	176,608	-109,985	未払費用	4,216,259	3,868,373	347,886
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,458,338	1,682,332	776,006
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	856,130,355	853,546,724	2,583,631	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	478,544,535	489,911,583	-11,367,048	未払法人税等	0	0	0
土地	153,341,750	153,341,750	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	325,202,785	336,569,833	-11,367,048	固定負債	57,482,259	58,681,899	-1,199,640
その他の固定資産	377,585,820	363,635,141	13,950,679	設備資金借入金	38,376,000	41,184,000	-2,808,000
土地	217,000,000	217,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,620,565	3,823,411	797,154	リース債務	0	0	0
構築物	5,761,441	6,612,201	-850,760	退職給付引当金	19,106,259	17,497,899	1,608,360
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	4,488,906	1,364,379	3,124,527	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	7,298,405	4,647,992	2,650,413	長期繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	67,068,562	79,098,353	-12,029,791
権利	76,440	76,440	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	983,770	321,110	662,660	基本金	413,351,479	413,351,479	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	222,940,998	233,217,045	-10,276,047
退職給付引当資産	19,106,259	17,497,899	1,608,360	その他の積立金	118,113,594	112,072,196	6,041,398
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
修繕積立資産	18,163,594	15,922,196	2,241,398	修繕積立金	18,163,594	15,922,196	2,241,398
備品等購入積立資産	11,950,000	9,950,000	2,000,000	備品等購入積立金	11,950,000	9,950,000	2,000,000
施設整備等積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	保育所施設設備整備積立金	17,000,000	25,200,000	-8,200,000
保育所施設等整備積立資産	17,000,000	25,200,000	-8,200,000	施設整備等積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
長期前払費用	108,330	200,953	-92,623	次期繰越活動増減差額	102,531,626	88,096,594	14,435,032
その他の固定資産	28,110	18,560	9,550	(うち当期活動増減差額)	20,476,430	13,582,893	6,893,537
資産の部合計	924,006,259	925,835,667	-1,829,408	純資産の部合計	856,937,697	846,737,314	10,200,383
				負債及び純資産の部合計	924,006,259	925,835,667	-1,829,408