

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式
(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	135,052,278	107,937,694	27,114,584	流動負債	33,497,307	33,747,520	-250,213
現金預金	123,788,745	87,458,716	36,330,029	事業未払金	16,154,661	28,002,675	-11,848,014
事業未収金	6,698,480	459,610	6,238,870	1年以内返済予定設備資金借入金	1,950,000	0	1,950,000
未収補助金	4,479,153	19,849,361	-15,370,208	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
前払金	0	0	0	預り金	5,789,055	320,212	5,468,843
前払費用	84,500	70,000	14,500	職員預り金	8,451,591	4,272,633	4,178,958
仮払金	1,400	100,007	-98,607	仮受金	0	0	0
固定資産	510,369,874	495,423,963	14,945,911	固定負債	54,324,500	57,086,300	-2,761,800
基本財産	224,160,485	233,523,457	-9,362,972	設備資金借入金	0	3,900,000	-3,900,000
建物	224,160,485	233,523,457	-9,362,972	長期運営資金借入金	7,368,000	8,520,000	-1,152,000
その他の固定資産	286,209,389	261,900,506	24,308,883	退職給付引当金	46,956,500	44,666,300	2,290,200
建物付属設備	59,715,687	62,570,465	-2,854,778	負債の部合計	87,821,807	90,833,820	-3,012,013
構築物	3,870,858	4,212,400	-341,542	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	81,231,435	81,231,435	0
車両運搬具	5,121,740	4,902,751	218,989	1号基本金	40,631,435	40,631,435	0
器具及び備品	11,847,702	13,630,211	-1,782,509	2号基本金	40,000,000	40,000,000	0
権利	3,200,000	3,200,000	0	3号基本金	600,000	600,000	0
無形リース資産	1,496,902	1,718,379	-221,477	国庫補助金等特別積立金	176,523,385	183,189,556	-6,666,171
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	48,000,000	15,000,000	その他の積立金	154,000,000	127,000,000	27,000,000
人件費積立資産	66,000,000	57,000,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	48,000,000	15,000,000
修繕積立資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000	人件費積立金	66,000,000	57,000,000	9,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	46,956,500	44,666,300	2,290,200	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	145,845,525	121,106,846	24,738,679
				(うち当期活動増減差額)	51,738,679	11,174,840	40,563,839
				純資産の部合計	557,600,345	512,527,837	45,072,508
資産の部合計	645,422,152	603,361,657	42,060,495	負債及び純資産の部合計	645,422,152	603,361,657	42,060,495