

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	525,834,740	473,012,676	52,822,064	流動負債	76,191,956	96,259,135	-20,067,179
現金預金	327,676,635	246,418,450	81,258,185	事業未払金	22,761,581	60,970	22,700,611
現金	1,204,306	1,450,645	-246,339	1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	13,140,000	0
預金	326,472,329	244,967,805	81,504,524	未払費用	2,034,327	21,151,941	-19,117,614
事業未収金	169,888,400	0	169,888,400	預り金	100,000	114,514	-14,514
未収金	0	697,124	-697,124	職員預り金	10,186,593	10,089,235	97,358
未収補助金	300,250	11,489,710	-11,189,460	拠点区分間借入金	21,500,000	24,500,000	-3,000,000
未収収益	0	162,543,396	-162,543,396	仮受金	6,469,455	27,202,475	-20,733,020
立替金	0	161,521	-161,521	固定負債	269,398,990	182,079,582	87,319,408
拠点区分間貸付金	21,500,000	24,500,000	-3,000,000	設備資金借入金	206,580,000	119,720,000	86,860,000
仮払金	6,469,455	27,202,475	-20,733,020	拠点区分間長期借入金	25,000,000	25,000,000	0
固定資産	2,293,769,400	2,078,566,828	215,202,572	退職給付引当金	37,818,990	37,359,582	459,408
基本財産	1,077,028,258	922,106,665	154,921,593	負債の部合計	345,590,946	278,338,717	67,252,229
土地	240,381,314	240,381,314	0	純 資 産 の 部			
建物	836,646,944	681,725,351	154,921,593	基本金	224,987,016	224,987,016	0
その他の固定資産	1,216,741,142	1,156,460,163	60,280,979	基本金	224,987,016	224,987,016	0
建物	62,146,811	75,046,896	-12,900,085	国庫補助金等特別積立金	388,494,406	415,497,175	-27,002,769
構築物	7,407,916	5,452,529	1,955,387	国庫補助金等特別積立金	388,494,406	415,497,175	-27,002,769
機械及び装置	3,525,913	3,878,730	-352,817	その他の積立金	1,041,738,452	903,971,908	137,766,544
車輛運搬具	10,857,037	13,445,881	-2,588,844	移行時特別積立金	14,209,500	14,209,500	0
器具及び備品	25,692,823	24,539,365	1,153,458	人件費積立金	96,658,000	85,000,000	11,658,000
建設仮勘定	0	65,212,592	-65,212,592	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
権利	2,253,200	2,229,200	24,000	備品等購入積立金	17,900,000	17,450,000	450,000
ソフトウェア	0	23,480	-23,480	施設整備等積立金	750,570,952	660,812,408	89,758,544
拠点区分間長期貸付金	25,000,000	25,000,000	0	保育所施設・設備整備等積立金	124,400,000	88,500,000	35,900,000
退職給付引当資産	37,818,990	37,359,582	459,408	次期繰越活動増減差額	818,793,320	728,784,688	90,008,632
移行時特別積立資産	14,209,500	14,209,500	0	次期繰越活動増減差額	818,793,320	728,784,688	90,008,632
人件費積立資産	96,658,000	85,000,000	11,658,000	(うち当期活動増減差額)	227,775,176	240,030,085	-12,254,909
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	純資産の部合計	2,474,013,194	2,273,240,787	200,772,407
備品等購入積立資産	17,900,000	17,450,000	450,000	負債及び純資産の部合計	2,819,604,140	2,551,579,504	268,024,636
施設整備等積立資産	750,570,952	660,812,408	89,758,544				
保育所施設・設備整備等積立資産	124,400,000	88,500,000	35,900,000				
その他の固定資産	300,000	300,000	0				
資産の部合計	2,819,604,140	2,551,579,504	268,024,636				