

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	324,996,928	219,812,265	105,184,663	流動負債	173,677,267	146,965,760	26,711,507
現金	1,279,983	1,448,755	-168,772	事業未払金	39,448,259	24,967,150	14,481,109
普通預金	228,657,013	142,442,204	86,214,809	その他の未払金	14,628,858	7,455,361	7,173,497
当座預金		33,853	-33,853	1年以内返済予定設備資金借入金	50,536,708	45,697,223	4,839,485
定期預金	29,500,375	22,500,000	7,000,375	1年以内返済予定リース債務	1,296,000	1,296,000	
有価証券	100,000	100,000		預り金	5,000	8,120	-3,120
事業未収金	24,689,462	32,645,954	-7,956,492	職員預り金	12,316,309	10,896,424	1,419,885
未収金	7,206,808	5,449,754	1,757,054	仮受金	530,082	200,000	330,082
未収補助金	24,521,110	11,478,540	13,042,570	賞与引当金	54,916,051	56,445,482	-1,529,431
立替金	3,280,365	2,473,793	806,572	固定負債	613,632,649	636,418,289	-22,785,640
前払金	4,305,400	84,000	4,221,400	設備資金借入金	521,958,472	542,344,523	-20,386,051
前払費用	429,412	345,412	84,000	リース債務	324,000	1,620,000	-1,296,000
仮払金	1,027,000	810,000	217,000	退職給付引当金	91,350,177	92,453,766	-1,103,589
固定資産	3,156,569,298	3,106,607,329	49,961,969	負債の部合計	787,309,916	783,384,049	3,925,867
基本財産	2,321,669,247	2,366,616,657	-44,947,410	純 資 産 の 部			
土地	960,902,525	942,557,485	18,345,040	基本金	838,831,117	838,831,117	
建物	1,360,766,722	1,424,059,172	-63,292,450	基本金	838,831,117	838,831,117	
その他の固定資産	834,900,051	739,990,672	94,909,379	国庫補助金等特別積立金	889,045,041	923,338,614	-34,293,573
土地	128,609,447	112,047,485	16,561,962	国庫補助金等特別積立金	889,045,041	923,338,614	-34,293,573
建物付属設備	37,770,287	31,032,219	6,738,068	その他の積立金	420,978,528	346,889,324	74,089,204
建物	25,535,661	27,396,514	-1,860,853	措置施設積立金	135,878,528	126,789,324	9,089,204
構築物	64,690,644	55,989,259	8,701,385	保育所積立金	285,100,000	220,100,000	65,000,000
機械及び装置	444,638		444,638	次期繰越活動増減差額	545,401,624	433,976,490	111,425,134
車輛運搬具	17,199,272	14,916,023	2,283,249	次期繰越活動増減差額	545,401,624	433,976,490	111,425,134
器具及び備品	53,141,868	61,663,071	-8,521,203	(うち当期活動増減差額)	185,514,338	83,090,347	102,423,991
有形リース資産	2,307,359	3,888,000	-1,580,641	純資産の部合計	2,694,256,310	2,543,035,545	151,220,765
権利	12,412,683	12,901,907	-489,224	負債及び純資産の部合計	3,481,566,226	3,326,419,594	155,146,632
ソフトウェア	240,000	320,000	-80,000				
退職給付引当資産	71,204,252	72,236,046	-1,031,794				
長期前払費用	345,412	690,824	-345,412				
措置施設積立特定資産	135,878,528	126,789,324	9,089,204				
保育所積立特定資産	285,100,000	220,100,000	65,000,000				
その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	3,481,566,226	3,326,419,594	155,146,632				