

## 貸借対照表(3-1)

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	495,929,114	504,276,431	-8,347,317	流動負債	81,846,446	43,014,369	38,832,077
現金預金	253,044,666	289,160,121	-36,115,455	事業未払金	28,351,605	21,045,534	7,306,071
事業未収金	199,872,857	182,772,741	17,100,116	1年以内返済予定設備資金借入	41,546,000	13,420,000	28,126,000
未収補助金	34,462,305	26,899,712	7,562,593	預り金	7,485,686	6,428,013	1,057,673
立替金	1,856,716	4,223,767	-2,367,051	職員預り金	4,463,155	2,120,822	2,342,333
前払金	0	252,750	-252,750	固定負債	1,102,409,920	888,664,795	213,745,125
前払費用	6,692,570	950,240	5,742,330	設備資金借入金	1,066,454,000	856,300,000	210,154,000
仮払金	0	17,100	-17,100	退職給付引当金	34,955,920	32,364,795	2,591,125
固定資産	3,950,808,839	3,595,105,897	355,702,942	敷金預り金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	3,250,991,456	2,640,799,002	610,192,454	負債の部合計	1,184,256,366	931,679,164	252,577,202
土地	361,623,504	361,623,504	0	純 資 産 の 部			
建物	2,889,367,952	2,279,175,498	610,192,454	基本金	491,347,884	491,347,884	0
その他の固定資産	699,817,383	954,306,895	-254,489,512	国庫補助金等特別積立金	1,170,695,803	947,926,043	222,769,760
建物	6,348,712	162,934,289	-156,585,577	その他の積立金	387,410,000	502,092,258	-114,682,258
構築物	29,288,569	30,337,062	-1,048,493	新規事業費等積立金	125,000,000	125,000,000	0
機械及び装置	5,550,732	0	5,550,732	建設積立金	0	135,682,258	-135,682,258
車輛運搬具	9,927,761	10,623,103	-695,342	人件費積立金	26,280,000	43,280,000	-17,000,000
器具及び備品	108,253,741	102,748,012	5,505,729	修繕積立金	78,500,000	78,500,000	0
建設仮勘定	0	135,682,258	-135,682,258	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	16,749,573	11,358,482	5,391,091	保育所施設設備整備積立金	132,630,000	94,630,000	38,000,000
ソフトウェア	1,463,335	2,083,334	-619,999	次期繰越活動増減差額	1,213,027,900	1,226,336,979	-13,309,079
退職給付引当資産	34,955,920	32,364,795	2,591,125	(うち当期活動増減差額)	-127,991,337	-127,870,139	-121,198
保育所繰越特定預金	129,780,000	146,780,000	-17,000,000				
新規事業費等積立預金	125,000,000	125,000,000	0				
保育所施設設備整備積立預	132,630,000	94,630,000	38,000,000				
リサイクル預託金	161,410	137,780	23,630				
長期前払費用	79,850	0	79,850				
その他の固定資産	99,627,780	99,627,780	0	純資産の部合計	3,262,481,587	3,167,703,164	94,778,423
資産の部合計	4,446,737,953	4,099,382,328	347,355,625	負債及び純資産の部合計	4,446,737,953	4,099,382,328	347,355,625