

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	385,973,793	389,511,220	△ 3,537,427	流動負債	60,995,063	54,974,153	6,020,910
現金預金	290,323,777	300,739,800	△ 10,416,023	事業未払金	24,796,714	23,501,981	1,294,733
事業未収金	77,788,486	75,084,880	2,703,606	その他の未払金	17,805,510	12,161,930	5,643,580
未収金	17,805,510	12,258,930	5,546,580	1年以内返済予定設備資金借入金	15,540,000	15,540,000	0
立替金	0	1,371,580	△ 1,371,580	預り金	0	1,225	△ 1,225
前払金	55,380	55,380	0	職員預り金	1,218,307	1,699,710	△ 481,403
仮払金	640	650	△ 10	仮受金	1,320,532	1,371,407	△ 50,875
固定資産	1,113,995,886	1,110,513,236	3,482,650	未払消費税等	314,000	697,900	△ 383,900
基本財産	810,671,889	833,546,481	△ 22,874,592	固定負債	373,625,354	389,229,320	△ 15,603,966
土地	163,971,997	163,971,997	0	設備資金借入金	262,777,000	278,317,000	△ 15,540,000
建物	642,621,180	665,142,475	△ 22,521,295	退職給付引当金	110,848,354	110,912,320	△ 63,966
建物附属設備	3,078,712	3,432,009	△ 353,297	負債の部合計	434,620,417	444,203,473	△ 9,583,056
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	303,323,997	276,966,755	26,357,242	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	2,920,204	3,203,609	△ 283,405	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	3,377,930	4,021,399	△ 643,469	基金	10,350,000	9,550,000	800,000
構築物	5,478,550	8,099,873	△ 2,621,323	元入金(生活安定資金)	10,350,000	9,550,000	800,000
車両運搬具	12,363,973	13,553,888	△ 1,189,915	元入金(生活安定資金)	305,307,783	318,437,280	△ 13,129,497
器具及び備品	321,353	398,758	△ 77,405	国庫補助金等特別積立金	158,973,498	125,195,873	33,777,625
権利	23,100	73,500	△ 50,400	その他の積立金	77,035,040	69,016,082	8,018,958
ソフトウェア	95,246,320	99,462,160	△ 4,215,840	人件費積立金(保育)	5,747,399	5,746,387	1,012
退職手当積立基金預け金	40,639	40,529	110	生活安定資金欠損補填積立金	40,639	40,529	110
生活安定資金欠損補填積立預金	15,602,034	13,886,660	1,715,374	社会福祉振興基金	21,272,848	18,742,875	2,529,973
退職共済預け金	77,035,040	69,016,082	8,018,958	事業運営調整基金	54,877,572	31,650,000	23,227,572
人件費積立資産(保育)	5,747,399	5,746,387	1,012	次期繰越活動増減差額	589,717,981	601,637,830	△ 11,919,849
修繕積立資産(保育)	0	5,000	△ 5,000	(うち当期活動増減差額)	41,526,386	33,932,695	7,593,691
長期前払費用	9,017,035	9,066,035	△ 49,000	純資産の部合計	1,065,349,262	1,055,820,983	9,528,279
貸付事業貸付金				負債及び純資産の部合計	1,499,969,679	1,500,024,456	△ 54,777
資産の部合計	1,499,969,679	1,500,024,456	△ 54,777				