

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 | 111,701,573 | | | 流動負債 | 51,267,575 | | |
| 現金預金 | 96,537,595 | | | 事業未払金 | 11,204,026 | | |
| 事業未収金 | 8,408,017 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,222,000 | | |
| 未収補助金 | 6,473,473 | | | 預り金 | 14,552 | | |
| 前払金 | 282,488 | | | 職員預り金 | 9,666,837 | | |
| 固定資産 | 1,006,223,412 | | | 賞与引当金 | 28,160,160 | | |
| 基本財産 | 319,772,232 | | | 固定負債 | 78,582,028 | | |
| 土地 | 49,465,500 | | | 設備資金借入金 | 24,446,000 | | |
| 建物 | 270,306,732 | | | 退職給付引当金 | 54,136,028 | | |
| その他の固定資産 | 686,451,180 | | | 負債の部合計 | 129,849,603 | | |
| 土地 | 2,559,981 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1,018,762 | | | 基本金 | 117,892,379 | | |
| 建物附属設備 | 1 | | | 1号基本金 | 109,623,517 | | |
| 構築物 | 8,590,497 | | | 2号基本金 | 3,000,000 | | |
| 車両運搬具 | 969,630 | | | 3号基本金 | 5,268,862 | | |
| 器具及び備品 | 5,877,981 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 175,193,680 | | |
| 権利 | 315,269 | | | その他の積立金 | 638,983,627 | | |
| ソフトウェア | 793,940 | | | 施設整備等積立金 | 283,000,000 | | |
| 施設整備等積立資産 | 283,000,000 | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 63,400,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 63,400,000 | | | 人件費積立金 | 97,640,765 | | |
| 人件費積立資産 | 97,640,765 | | | 修繕積立金 | 182,000,000 | | |
| 修繕積立資産 | 182,000,000 | | | 備品等購入積立金 | 12,942,862 | | |
| 備品等購入積立資産 | 12,942,862 | | | 次期繰越活動増減差額 | 56,005,696 | | |
| 退職給付引当資産 | 27,340,492 | | | (うち当期活動増減差額) | 24,254,817 | | |
| その他の固定資産 | 1,000 | | | 純資産の部合計 | 988,075,382 | | |
| 資産の部合計 | 1,117,924,985 | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,117,924,985 | | |