

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	98,675,822	87,361,007	11,314,815	流動負債	35,196,399	34,320,481	875,918
現金預金	48,777,869	50,036,437	-1,258,568	事業未払金	19,718,642	17,359,945	2,358,697
有価証券	50,000	50,000	0	その他の未払金	1,842,929	2,338,325	-495,396
事業未収金	38,550,366	35,067,626	3,482,740	1年以内返済予定設備資金借入金	10,788,000	10,788,000	0
未収金	1,853,752	1,855,775	-2,023	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,772,000	-2,772,000
未収補助金	8,827,635	0	8,827,635	1年以内返済予定リース債務	531,600	531,600	0
立替金	23,987	0	23,987	預り金	33,933	2,905	31,028
前払金	191,969	47,550	144,419	職員預り金	2,281,295	523,933	1,757,362
前払費用	400,244	303,619	96,625	前受金	0	3,773	-3,773
固定資産	533,876,524	539,815,642	-5,939,118	固定負債	44,692,751	53,986,100	-9,293,349
基本財産	439,044,243	455,074,171	-16,029,928	設備資金借入金	40,673,000	51,461,000	-10,788,000
土地	155,414,358	155,414,358	0	リース債務	1,993,500	2,525,100	-531,600
建物	283,629,885	299,659,813	-16,029,928	退職給付引当金	2,026,251	0	2,026,251
その他の固定資産	94,832,281	84,741,471	10,090,810	負債の部合計	79,889,150	88,306,581	-8,417,431
建物	1,453,822	1,606,374	-152,552				
構築物	4,957,312	4,242,581	714,731				
車輜運搬具	6,913,197	7,049,446	-136,249	純資産の部			
器具及び備品	9,970,904	5,356,881	4,614,023	基本金	218,122,965	216,122,965	2,000,000
建設仮勘定	2,592,000	0	2,592,000	基本金	218,122,965	216,122,965	2,000,000
有形リース資産	2,525,100	3,056,700	-531,600	国庫補助金等特別積立金	144,810,657	150,327,459	-5,516,802
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	144,810,657	150,327,459	-5,516,802
ソフトウェア	12,250	85,750	-73,500	その他の積立金	63,420,876	62,422,376	998,500
退職給付引当資産	2,026,251	0	2,026,251	人件費積立金	18,904,000	18,904,000	0
その他の積立資産	63,420,876	62,422,376	998,500	保育所施設・設備整備積立金	32,600,000	23,600,000	9,000,000
差入保証金	301,800	0	301,800	施設整備等積立金	11,916,876	19,918,376	-8,001,500
長期前払費用	358,833	621,427	-262,594	次期繰越活動増減差額	126,308,698	109,997,268	16,311,430
				次期繰越活動増減差額	126,308,698	109,997,268	16,311,430
				(うち当期活動増減差額)	17,309,930	19,067,634	-1,757,704
				純資産の部合計	552,663,196	538,870,068	13,793,128
資産の部合計	632,552,346	627,176,649	5,375,697	負債及び純資産の部合計	632,552,346	627,176,649	5,375,697

脚注  
減価償却費の累計額 316,769,832円