

第3号の1様式

貸借対照表  
2016年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	481,191,608	556,956,461	△ 75,764,853	流動負債	109,238,766	24,290,907	84,947,859
現金預金	352,372,878	435,889,372	△ 83,516,494	事業未払金	23,137,887	18,430,521	4,707,366
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	11,473	2,000	9,473
事業未収金	126,250,455	114,445,939	11,804,516	1年以内返済予定設備資金借入金	47,508,000		47,508,000
未収金	99,187		99,187	1年以内返済予定リース債務	4,974,978		4,974,978
未収補助金	1,785,590	4,438,540	△ 2,652,950	職員預り金	5,952,699	5,858,386	94,313
未収収益	0	1,046,422	△ 1,046,422	仮受金	6,879		6,879
立替金	247,838	608,848	△ 361,010	賞与引当金	27,646,850		27,646,850
前払金	93,860	185,540	△ 91,680				
短期貸付金	331,800	331,800	0				
固定資産	1,580,013,913	1,566,611,045	13,402,868	固定負債	245,000,789	327,916,760	△ 82,915,971
基本財産	1,213,461,134	1,225,677,406	△ 12,216,272	設備資金借入金	189,231,000	287,347,000	△ 98,116,000
土地	228,055,100	228,055,100	0	長期運営資金借入金	0	3,007,788	△ 3,007,788
建物	985,406,034	996,622,306	△ 11,216,272	リース債務	9,568,923		9,568,923
定期預金	0	1,000,000	△ 1,000,000	退職給付引当金	46,200,866	37,561,972	8,638,894
				負債の部合計	354,239,555	352,207,667	2,031,888
その他の固定資産	366,552,779	340,933,639	25,619,140				
土地	17,474,407	17,474,407	0	基本金	292,398,052	292,398,052	0
建物	3,052,202	3,266,883	△ 214,681	第1号基本金	292,398,052	292,398,052	0
建物付属設備	153,054,929	151,459,365	1,595,564	国庫補助金等特別積立金	511,082,139	503,854,286	7,227,853
構築物	10,158,800	3,682,003	6,476,797	その他の積立金	46,177,340	42,794,540	3,382,800
機械及び装置	7,564,532	8,370,516	△ 805,984	人件費積立金(保育)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
車輛運搬具	3,461,174	1,603,927	1,857,247	修繕積立金(保育)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
器具及び備品	34,810,918	41,658,528	△ 6,847,610	備品等購入積立金(保育)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
有形リース資産	14,543,901		14,543,901	退職共済積立金	0	5,617,200	△ 5,617,200
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	設備等整備積立金	9,177,340	9,177,340	0
長期貸付金	0	3,007,788	△ 3,007,788	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	46,200,866		46,200,866	次期繰越活動増減差額	857,308,435	932,312,961	△ 75,004,526
退職共済預け金	0	43,179,172	△ 43,179,172	(うち当期活動増減差額)	△ 66,004,526		△ 66,004,526
人件費積立資産(保育)	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
修繕積立資産(保育)	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
設備等整備積立資産	9,177,340	9,177,340	0				
人件費積立資産(定期預金)	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	53,710	53,710	0				
				純資産の部合計	1,706,965,966	1,771,359,839	△ 64,393,873
資産の部合計	2,061,205,521	2,123,567,506	△ 62,361,985	負債及び純資産の部合計	2,061,205,521	2,123,567,506	△ 62,361,985