

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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	249,411,119	242,225,937	7,185,182	流動負債	45,033,480	32,494,556	12,538,924
現金預金	169,424,972	180,317,362	-10,892,390	事業未払金	28,001,925	31,489,742	-3,487,817
事業未収金	79,189,021	60,992,281	18,196,740	1年以内返済予定 設備資金借入金	547,200	0	547,200
貯蔵品	13,598	13,312	286	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,624,800	0	4,624,800
立替金	70,315	157,469	-87,154	1年以内返済予定 リース債	1,471,200	0	1,471,200
前払金	713,213	745,513	-32,300	預り	36,912	7,800	29,112
固定資産	1,447,324,198	1,403,429,400	43,894,798	職員預り金	1,046,486	997,014	49,472
基本財産	1,165,660,891	1,220,537,662	-54,876,771	賞与引当金	9,304,957	0	9,304,957
建物	1,276,368,137	1,273,401,377	2,966,760	固定負債	1,045,831,342	1,050,839,210	-5,007,868
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金 借入金	914,909,643	915,867,243	-957,600
減価償却 累計額△	120,707,246	62,863,715	57,843,531	長期運 営資金 借入金 リース 債	126,039,357	134,132,757	-8,093,400
その 他 固定 資産	281,663,307	182,891,738	98,771,569	退職給 付金 引当	3,892,600	0	3,892,600
構築 物	11,991,455	11,991,455	0	負債の部 合計	989,742	839,210	150,532
車両運 搬具	3,816,000	3,816,000	0		1,090,864,822	1,083,333,766	7,531,056
器具及 び備品	127,789,656	124,821,416	2,968,240	純資産の部			
減価償却 累計額△	44,553,664	21,921,248	22,632,416	基本 金	70,209,000	70,209,000	0
有形 リース 資産	3,008,000	0	3,008,000	基本 金	70,209,000	70,209,000	0
ソフト ウェア	225,750	564,375	-338,625	国庫補 助積立 金等	339,123,574	362,767,987	-23,644,413
無形 リース 資産	2,835,000	0	2,835,000	国庫補 助積立 金等	339,123,574	362,767,987	-23,644,413
退職給 付引当 資産	3,322,110	3,390,740	-68,630	その他 の積立 金	173,000,000	60,000,000	113,000,000
人件費 積立 資産	38,000,000	38,000,000	0	人件費 積立 金	38,000,000	38,000,000	0
備品等 購入積 立資産	105,000,000	0	105,000,000	備品等 購入積 立金	105,000,000	0	105,000,000
保育所 施設・ 設備整 備積立 資産	30,000,000	22,000,000	8,000,000	保育所 施設・ 設備整 備積立 金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
差入保 証金	229,000	229,000	0	次期繰 越活動 増減差 額	23,537,921	69,344,584	-45,806,663
				次期繰 越活動 増減差 額	23,537,921	69,344,584	-45,806,663
				(うち当 期活動 増減差 額)	67,193,337	-1,634,734	68,828,071
				純資産 の部 合計	605,870,495	562,321,571	43,548,924
資産の 部合計	1,696,735,317	1,645,655,337	51,079,980	負債及 び純 資産 の部 合計	1,696,735,317	1,645,655,337	51,079,980