

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	361,651,140			流動負債	189,009,869		
現金預金	227,142,400			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	130,112,348			事業未払金	41,372,295		
未収金	0			その他の未払金	352,313		
未収補助金	2,570,994			1年以内返済予定設備資金借入金	109,648,000		
立替金	875,751			職員預り金	10,624,262		
前払金	929,158			預り金	3,284,999		
前払費用	20,489			仮受金	0		
その他の流動資産	0			賞与引当金	23,728,000		
				その他の流動負債	0		
固定資産	2,069,345,937			固定負債	464,722,358		
基本財産	1,607,002,073			設備資金借入金	457,315,000		
土地	344,014,610			退職給付引当金	7,407,358		
建物	870,065,818			負債の部合計	653,732,227		
建物附属設備	392,921,645			純資産の部			
その他の固定資産	462,343,864			基本金	647,166,843		
建物	9,689,589			第1号基本金	631,281,188		
建物附属設備	3,170,848			第3号基本金	15,885,655		
構築物	165,793,405			国庫補助金等特別積立金	547,654,200		
機械及び装置	7,902,440			その他の積立金	107,500,000		
車輛運搬具	5,920,208			人件費積立金(保育)	17,500,000		
器具及び備品	35,655,418			修繕積立金(保育)	0		
建設仮勘定	21,081,600			備品等購入積立金(保育)	0		
権利	97,369,378			保育所施設・設備整備積立金	20,000,000		
ソフトウェア	2,405,078			施設建替資金積立金	70,000,000		
退職給付引当資産	5,798,020			次期繰越活動増減差額	474,943,807		
人件費積立資産(保育)	17,500,000			(うち当期活動増減差額)	94,596,551		
修繕積立資産(保育)	0						
備品等購入積立資産(保育)	0						
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000						
施設建替資金積立資産	70,000,000						
その他の固定資産	57,880						
資産の部合計	2,430,997,077			純資産の部合計	1,777,264,850		
				負債及び純資産の部合計	2,430,997,077		