

## 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	[ 35,200,408 ]	[ 35,687,185 ]	[ △ 486,777 ]	流動負債	[ 26,518,401 ]	[ 25,953,108 ]	[ 565,293 ]
現金預金	15,560,982	13,632,079	1,928,903	短期運営資金借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
事業未収金	3,702,360	0	3,702,360	事業未払金	2,527,057	2,136,024	391,033
未収補助金	8,499,060	14,902,380	△ 6,403,320	1年以内返済予定設備 資金借入金	13,404,000	13,404,000	0
立替金	388	0	388	預り金	0	4,084	△ 4,084
前払費用	7,437,618	6,925,786	511,832	職員預り金	391,995	0	391,995
仮払金	0	226,940	△ 226,940	賞与引当金	10,195,349	6,409,000	3,786,349
固定資産	[ 627,023,139 ]	[ 622,544,167 ]	[ 4,478,972 ]	固定負債	[ 234,108,103 ]	[ 247,136,011 ]	[ △ 13,027,908 ]
基本財産	[ 529,439,280 ]	[ 547,201,990 ]	[ △ 17,762,710 ]	設備資金借入金	230,548,000	243,952,000	△ 13,404,000
土地	91,016,689	91,016,689	0	退職給付引当金	3,560,103	3,184,011	376,092
建物	438,422,591	456,185,301	△ 17,762,710	負債の部合計	[ 260,626,504 ]	[ 273,089,119 ]	[ △ 12,462,615 ]
その他の固定資産	[ 97,583,859 ]	[ 75,342,177 ]	[ 22,241,682 ]	純 資 産 の 部			
構築物	37,683,850	39,491,956	△ 1,808,106	基本金	[ 43,685,662 ]	[ 43,685,662 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	292,700	1	292,699	基本金	43,685,662	43,685,662	0
器具及び備品	11,928,072	14,020,885	△ 2,092,813	国庫補助金等特別積立金	[ 216,860,626 ]	[ 225,788,560 ]	[ △ 8,927,934 ]
権利	181,094	194,604	△ 13,510	国庫補助金等特別積立 金	216,860,626	225,788,560	△ 8,927,934
ソフトウェア	338,040	450,720	△ 112,680	その他の積立金	[ 40,600,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 25,600,000 ]
退職給付引当資産	3,560,103	3,184,011	376,092	人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000	保育所施設・設備整備 積立金	32,600,000	15,000,000	17,600,000
保育所施設・設備整備 積立資産	32,600,000	15,000,000	17,600,000	次期繰越活動増減差額	[ 100,450,755 ]	[ 100,668,011 ]	[ △ 217,256 ]
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	100,450,755	100,668,011	△ 217,256
				(うち当期活動増減差額)	25,382,744	19,662,066	5,720,678
				純資産の部合計	[ 401,597,043 ]	[ 385,142,233 ]	[ 16,454,810 ]
資産の部合計	662,223,547	658,231,352	3,992,195	負債及び純資産の部合計	662,223,547	658,231,352	3,992,195