

## 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	[ 260,312,099 ]	[ 138,397,303 ]	[ 121,914,796 ]	流動負債	[ 97,969,498 ]	[ 12,704,725 ]	[ 85,264,773 ]
現金預金	223,806,784	107,733,063	116,073,721	事業未払金	45,530,955	9,394,368	36,136,587
有価証券	25,000,000	15,000,000	10,000,000	その他の未払金	38,566,000	0	38,566,000
事業未収金	4,487,884	5,841,804	△ 1,353,920	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,433,775	6,614,000	△ 1,180,225	資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
前払金	0	83,520	△ 83,520	預り金	800,000	18,011	781,989
前払費用	1,512,216	2,753,476	△ 1,241,260	職員預り金	1,103,043	432,346	670,697
仮払金	71,440	371,440	△ 300,000	賞与引当金	9,109,500	0	9,109,500
固定資産	[ 953,938,982 ]	[ 888,854,689 ]	[ 65,084,293 ]	固定負債	[ 31,359,216 ]	[ 31,827,415 ]	[ △ 468,199 ]
基本財産	[ 447,314,712 ]	[ 407,226,601 ]	[ 40,088,111 ]	設備資金借入金	17,330,000	20,190,000	△ 2,860,000
建物	447,314,712	407,226,601	40,088,111	退職給付引当金	14,029,216	11,637,415	2,391,801
その他の固定資産	[ 506,624,270 ]	[ 481,628,088 ]	[ 24,996,182 ]	負債の部合計	[ 129,328,714 ]	[ 44,532,140 ]	[ 84,796,574 ]
建物	31,345,993	34,705,807	△ 3,359,814	純 資 産 の 部			
構築物	12,759,092	13,955,254	△ 1,196,162	基本金	[ 34,453,000 ]	[ 34,453,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	14,689,009	11,210,742	3,478,267	国庫補助金等特別積立金	[ 272,130,657 ]	[ 281,435,945 ]	[ △ 9,305,288 ]
権利	15,044,430	12,389,670	2,654,760	その他の積立金	[ 391,975,000 ]	[ 373,975,000 ]	[ 18,000,000 ]
ソフトウェア	106,400	106,400	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
保険積立金	26,675,130	23,647,800	3,027,330	修繕積立金	174,775,000	146,775,000	28,000,000
退職給付引当資産	14,029,216	11,637,415	2,391,801	備品等購入積立金	119,200,000	144,200,000	△ 25,000,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	174,775,000	146,775,000	28,000,000	積立金	77,000,000	62,000,000	15,000,000
備品等購入積立資産	119,200,000	144,200,000	△ 25,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 386,363,710 ]	[ 292,855,907 ]	[ 93,507,803 ]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	111,507,803	0	111,507,803
積立資産	77,000,000	62,000,000	15,000,000	純資産の部合計	[ 1,084,922,367 ]	[ 982,719,852 ]	[ 102,202,515 ]
資産の部合計	1,214,251,081	1,027,251,992	186,999,089	負債及び純資産の部合計	1,214,251,081	1,027,251,992	186,999,089