

## 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	82,256,159	83,861,006	△ 1,604,847	流動負債	17,447,806	18,423,785	△ 975,979
現金預金	74,149,959	79,277,286	△ 5,127,327	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,750,036	6,143,731	△ 393,695
事業未収金	73,400	117,700	△ 44,300	その他の未払金	1,104,000	940,000	164,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,708,550	4,141,770	3,566,780	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	34,737	15,663	19,074
前払金	0	0	0	職員預り金	559,033	1,324,391	△ 765,358
前払費用	324,250	324,250	0	前受金	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	765,560,441	754,677,398	10,883,043	固定負債	1,875,880	2,815,880	△ 940,000
基本財産	527,328,014	528,611,929	△ 1,283,915	設備資金借入金	0	0	0
土地	359,554,601	359,554,601	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	167,773,413	169,057,328	△ 1,283,915	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	1,875,880	2,815,880	△ 940,000
その他の固定資産	238,232,427	226,065,469	12,166,958	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	31,564,394	43,238,402	△ 11,674,008	負債の部合計	19,323,686	21,239,665	△ 1,915,979
構築物	1,476,806	1,807,139	△ 330,333	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	411,249,477	411,249,477	0
車両運搬具	0	0	0	第一号基本金	396,249,477	396,249,477	0
器具及び備品	4,700,797	5,437,889	△ 737,092	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	287,953	383,548	△ 95,595	国庫補助金等特別積立金	81,132,150	86,422,907	△ 5,290,757
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	200,202,477	175,198,491	25,003,986
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	35,189,723	35,189,723	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	65,189,723	65,189,723	0	保育所施設等積立金	135,012,754	110,008,768	25,003,986
保育所施設等積立資産	135,012,754	110,008,768	25,003,986	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	135,908,810	144,427,864	△ 8,519,054
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,484,932	10,170,656	6,314,276
			0	純資産の部合計	828,492,914	817,298,739	11,194,175
資産の合計	847,816,600	838,538,404	9,278,196	負債及び純資産の部合計	847,816,600	838,538,404	9,278,196