

## 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	[ 239,288,341 ]	[ 212,880,722 ]	[ 26,407,619 ]	流動負債	[ 25,744,514 ]	[ 15,407,452 ]	[ 10,337,062 ]
現金預金	215,084,307	198,246,877	16,837,430	事業未払金	8,048,005	6,679,543	1,368,462
事業未収金	21,939,605	12,250,821	9,688,784	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,967,872	1,836,300	131,572	資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
前払金	296,557	546,724	250,167	職員預り金	1,351,003	1,390,106	39,103
固定資産	[ 833,086,232 ]	[ 843,586,764 ]	[ 10,500,532 ]	仮受金	130,000	337,803	207,803
基本財産	[ 620,728,029 ]	[ 642,054,791 ]	[ 21,326,762 ]	賞与引当金	9,215,506	0	9,215,506
土地	257,751,206	257,751,206	0	固定負債	[ 74,000,352 ]	[ 79,765,866 ]	[ 5,765,514 ]
建物	362,976,823	384,303,585	21,326,762	設備資金借入金	42,000,000	49,000,000	7,000,000
その他の固定資産	[ 212,358,203 ]	[ 201,531,973 ]	[ 10,826,230 ]	退職給付引当金	20,208,352	18,765,866	1,442,486
建物	4,792,626	5,508,590	715,964	長期預り金	11,792,000	12,000,000	208,000
構築物	20,748,988	23,041,388	2,292,400	負債の部合計	[ 99,744,866 ]	[ 95,173,318 ]	[ 4,571,548 ]
車輛運搬具	320,131	1,215,490	895,359	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,749,182	5,774,776	1,025,594	基本金	[ 350,794,914 ]	[ 350,794,914 ]	[ 0 ]
権利	159,136	182,469	23,333	国庫補助金等特別積立金	[ 233,906,222 ]	[ 228,637,740 ]	[ 5,268,482 ]
退職給付引当資産	15,496,140	14,509,260	986,880	その他の積立金	[ 154,300,000 ]	[ 139,300,000 ]	[ 15,000,000 ]
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	104,300,000	89,300,000	15,000,000	積立金	104,300,000	89,300,000	15,000,000
長期預り金積立資産	11,792,000	12,000,000	208,000	次期繰越活動増減差額	[ 233,628,571 ]	[ 242,561,514 ]	[ 8,932,943 ]
				(うち当期活動増減差額)	6,067,057	0	6,067,057
				純資産の部合計	[ 972,629,707 ]	[ 961,294,168 ]	[ 11,335,539 ]
資産の部合計	1,072,374,573	1,056,467,486	15,907,087	負債及び純資産の部合計	1,072,374,573	1,056,467,486	15,907,087