

貸借対照表

第3号のI様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度末	前年度末	増減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	113,099,561	85,443,955	27,655,606	11 流動負債	10,126,120	9,480,808	645,312
1 現金預金	111,925,071	83,828,355	28,096,716	1 短期運営資金借入金	0	0	0
2 有価証券	0	5,000	-5,000	2 事業未払金	4,526,170	4,322,696	203,474
3 事業未収金	1,174,490	1,610,600	-436,110	3 その他の未払金	0	0	0
4 未収金	0	0	0	4 役員等短期借入金	0	0	0
5 未収補助金	0	0	0	5 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
6 立替金	0	0	0	6 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
7 前払金	0	0	0	7 預り金	0	0	0
8 短期貸付金	0	0	0	8 職員預り金	5,599,950	5,158,112	441,838
9 拠点区分間貸付金	0	0	0	9 前受金	0	0	0
10 仮払金	0	0	0	10 拠点区分間借入金	0	0	0
11 その他の流動資産	0	0	0	11 仮受金	0	0	0
12 徴収不能引当金	0	0	0	12 賞与引当金	0	0	0
				13 その他の流動負債	0	0	0
2 固定資産	650,848,134	625,462,282	25,385,852	12 固定負債	52,236,155	50,715,915	1,520,240
99 基本財産	367,653,209	375,688,957	-8,035,748	1 設備資金借入金	20,240,000	22,080,000	-1,840,000
1 土地	54,012,307	54,012,307	0	2 長期運営資金借入金	0	0	0
2 建物	313,640,902	321,676,650	-8,035,748	3 リース債務	0	0	0
3 定期預金	0	0	0	4 役員等長期借入金	0	0	0
4 投資有価証券	0	0	0	5 拠点区分間長期借入金	0	0	0
3 その他の固定資産	283,194,925	249,773,325	33,421,600	6 退職給付引当金	31,996,155	28,635,915	3,360,240
1 土地	0	0	0	7 その他の固定負債	0	0	0
2 建物	57,009,138	60,929,028	-3,919,890	99 負債の部合計	62,362,275	60,196,723	2,165,552
3 構築物	7,210,322	7,093,748	116,574	純資産の部			
4 車輛運搬具	0	0	0	13 基本金	19,019,688	19,019,688	0
5 器具及び備品	11,884,309	13,797,083	-1,912,774	1 基本金	19,019,688	19,019,688	0
6 建設仮勘定	0	0	0	14 国庫補助金等特別積立金	153,279,649	155,632,503	-2,352,854
7 有形リース資産	0	0	0	1 国庫補助金等特別積立金	153,279,649	155,632,503	-2,352,854
8 権利	0	0	0	15 その他の積立金	174,200,000	138,200,000	36,000,000
9 ソフトウェア	810,001	1,037,551	-227,550	1 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
10 無形リース資産	0	0	0	2 修繕積立金	0	0	0
11 投資有価証券	5,000	0	5,000	3 備品等購入積立金	0	0	0
12 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	4 保育所施設・設備整備積立金	164,200,000	128,200,000	36,000,000
13 退職給付引当資産	31,996,155	28,635,915	3,360,240	16 次期繰越活動増減差額	355,086,083	0	355,086,083
14 保育所繰越積立資産	174,200,000	138,200,000	36,000,000	1 次期繰越活動増減差額	355,086,083	0	355,086,083
15 差入保証金	80,000	80,000	0	うち当期活動収支差額	53,228,760	0	53,228,760
16 その他の固定資産	0	0	0	99 純資産の部合計	701,585,420	650,709,515	50,875,905
99 資産の部合計	763,947,695	710,906,237	53,041,458	99 負債及び純資産の部合計	763,947,695	710,906,238	53,041,457