

## 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	358,540,351	366,472,224	△ 7,931,873	流動負債	194,962,622	202,952,521	△ 7,989,899
現金預金	220,550,395	227,625,893	△ 7,075,498	事業未払金	68,711,591	73,947,979	△ 5,236,388
事業未収金	137,708,270	138,499,493	△ 791,223	1年以内返済予定設備資金借入金	101,700,000	102,733,000	△ 1,033,000
立替金	281,686	346,838	△ 65,152	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,764,000	5,044,000	△ 280,000
				1年以内返済予定リース債務	3,136,320	3,136,320	0
				職員預り金	479,566	830,664	△ 351,098
				賞与引当金	16,171,145	17,260,558	△ 1,089,413
固定資産	1,954,754,407	2,019,506,179	△ 64,751,772	固定負債	960,690,797	1,068,105,220	△ 107,414,423
基本財産	1,810,528,006	1,860,713,747	△ 50,185,741	設備資金借入金	918,530,000	1,020,230,000	△ 101,700,000
土地	212,661,359	212,661,359	0	長期運営資金借入金	9,794,000	14,558,000	△ 4,764,000
建物	1,597,866,647	1,648,052,388	△ 50,185,741	リース債務	7,840,800	10,977,120	△ 3,136,320
その他の固定資産	144,226,401	158,792,432	△ 14,566,031	退職給付引当金	24,525,997	22,340,100	2,185,897
建物	862,579	1,065,111	△ 202,532	負債の部合計	1,155,653,419	1,271,057,741	△ 115,404,322
構築物	51,943,940	61,820,110	△ 9,876,170	純資産の部			
機械及び装置	11,689,826	12,928,816	△ 1,238,990	基本金	44,614,114	44,614,114	0
車輛運搬具	1,487,466	3,096,904	△ 1,609,438	第1号基本金	44,614,114	44,614,114	0
器具及び備品	10,339,733	12,876,214	△ 2,536,481	国庫補助金等特別積立金	503,461,818	532,143,897	△ 28,682,079
有形リース資産	4,516,560	5,838,480	△ 1,321,920	その他の積立金	30,800,000	29,800,000	1,000,000
権利	1,851,100	1,003,097	848,003	人件費積立金(保育)	27,700,000	27,700,000	0
無形リース資産	6,199,200	8,013,600	△ 1,814,400	保育所施設・設備整備積立金	3,100,000	2,100,000	1,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	578,765,407	508,362,651	70,402,756
退職給付引当資産	24,525,997	22,340,100	2,185,897	(うち当期活動増減差額)	71,402,756	84,005,201	△ 12,602,445
人件費積立資産(保育)	27,700,000	27,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000	2,100,000	1,000,000	純資産の部合計	1,157,641,339	1,114,920,662	42,720,677
資産の部合計	2,313,294,758	2,385,978,403	△ 72,683,645	負債及び純資産の部合計	2,313,294,758	2,385,978,403	△ 72,683,645