

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	52,812,572	41,958,514	10,854,058	流動負債	28,425,956	16,432,655	11,993,301
現金預金	44,143,987	40,507,119	3,636,868	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	21,354,469	9,639,826	11,714,643
事業未収金	8,018,760	663,880	7,354,880	1年以内返済予定設備資金借入金	2,930,000	2,930,000	0
前払金	599,825	737,515	△ 137,690	未払費用	74,620	0	74,620
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,066,867	3,862,829	204,038
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	491,461,298	476,781,422	14,679,876	固定負債	54,043,552	54,070,860	△ 27,308
基本財産	168,751,013	176,293,371	△ 7,542,358	設備資金借入金	16,000,000	18,930,000	△ 2,930,000
土地	43,610,250	43,610,250	0	退職給付引当金	38,043,552	35,140,860	2,902,692
建物	125,140,763	132,683,121	△ 7,542,358				
その他の固定資産	322,710,285	300,488,051	22,222,234				
建物	3,131,049	3,423,528	△ 292,479				
構築物	7,410,054	9,443,306	△ 2,033,252				
機械及び装置	874,603	1,123,782	△ 249,179	負債の部合計	82,469,508	70,503,515	11,965,993
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,432,984	13,308,532	△ 1,875,548	基本金	64,365,678	64,365,678	0
権利	1,667,240	1,667,240	0	第一号基本金	58,884,250	58,884,250	0
退職給付引当資産	38,043,552	35,140,860	2,902,692	第三号基本金	5,481,428	5,481,428	0
人件費積立資産	41,310,801	41,310,801	0	国庫補助金等特別積立金	25,785,684	28,626,501	△ 2,840,817
保育所施設・設備整備積立資産	218,840,000	195,070,000	23,770,000	その他の積立金	260,150,801	236,380,801	23,770,000
				人件費積立金	41,310,801	41,310,801	0
				保育所施設・設備整備積立金	218,840,000	195,070,000	23,770,000
				次期繰越活動増減差額	111,502,199	118,863,441	△ 7,361,242
				(うち当期活動増減差額)	16,408,758	14,379,946	2,028,812
				純資産の部合計	461,804,362	448,236,421	13,567,941
資産の部合計	544,273,870	518,739,936	25,533,934	負債及び純資産の部合計	544,273,870	518,739,936	25,533,934