

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	126,282,913	110,303,565	15,979,348	流動負債	44,032,540	39,247,637	4,784,903
現金	193,341	130,993	62,348	事業未払金	18,087,563	18,821,008	-733,445
小口現金	110,625	134,438	-23,813	未払費用	6,801,370	2,617,567	4,183,803
普通預金	110,425,624	95,941,970	14,483,654	賞与引当金	19,143,607	17,809,062	1,334,545
有価証券	110,000	110,000		固定負債	101,172,820	106,845,760	-5,672,940
事業未収金	14,028,512	12,260,531	1,767,981	設備資金借入金	37,598,000	44,090,000	-6,492,000
未収金		500,000	-500,000	退職給付引当金	63,574,820	62,755,760	819,060
立替金	248,000	246,000	2,000	負債の部合計	145,205,360	146,093,397	-888,037
前払費用	1,081,435	824,638	256,797	純 資 産 の 部			
仮払金	85,376	154,995	-69,619	基本金	109,559,954	109,559,954	
固定資産	920,776,740	928,625,105	-7,848,365	基本金	109,559,954	109,559,954	
基本財産	625,255,328	645,805,851	-20,550,523	国庫補助金等特別積立金	271,233,004	283,032,187	-11,799,183
土地	195,466,767	195,466,767		国庫補助金等特別積立金	271,233,004	283,032,187	-11,799,183
建物	429,788,561	450,339,084	-20,550,523	その他の積立金	211,440,000	198,441,000	12,999,000
その他の固定資産	295,521,412	282,819,254	12,702,158	人件費積立金	121,100,000	121,100,000	
建物	1,271,527	915,953	355,574	修繕積立金	33,340,000	33,341,000	-1,000
構築物	6,551,149	7,706,906	-1,155,757	備品等購入積立金	31,000,000	31,000,000	
車輛運搬具	2,088	7,088	-5,000	施設整備積立金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	11,104,608	10,865,789	238,819	保育所施設・整備積立金	13,000,000		13,000,000
ソフトウェア	1,577,220	2,123,375	-546,155	次期繰越活動増減差額	309,621,335	301,802,132	7,819,203
退職給付引当資産	63,574,820	62,755,760	819,060	次期繰越活動増減差額	309,621,335	301,802,132	7,819,203
措置施設繰越特定資産	75,520,000	75,520,000		(うち当期活動増減差額)	20,814,820	-44,430,829	65,245,649
保育所繰越積立資産	135,920,000	122,924,383	12,995,617	純資産の部合計	901,854,293	892,835,273	9,019,020
資産の部合計	1,047,059,653	1,038,928,670	8,130,983	負債及び純資産の部合計	1,047,059,653	1,038,928,670	8,130,983