

## 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	955,090,598	642,510,247	312,580,351	流動負債	683,049,777	333,091,348	349,958,429
現金預金	610,943,552	500,199,943	110,743,609	短期運営資金借入金	307,110,000	168,000,000	139,110,000
事業未収金	336,793,217	130,995,987	205,797,230	事業未払金	250,712,785	65,996,173	184,716,612
貯蔵品	74,976	39,618	35,358	1年以内返済予定設備資金借入金	59,153,000	41,620,000	17,533,000
立替金	2,953,211	6,527,664	△3,574,453	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,800,000	2,800,000	0
前払金	3,217,353	3,599,369	△382,016	預り金	791,999	117,270	674,729
前払費用	394,649	666,226	△271,577	職員預り金	23,672,089	19,559,871	4,112,218
短期貸付金	637,200	388,000	249,200	前受金	14,813,684	15,303,767	△490,083
その他の流動資産	76,440	93,440	△17,000	賞与引当金	20,603,820	19,572,267	1,031,553
				未払法人税等	122,000	122,000	0
				未払消費税等	3,270,400		3,270,400
固定資産	3,098,829,665	3,003,691,782	95,137,883	固定負債	1,249,692,281	1,196,154,676	53,537,605
基本財産	2,610,949,704	2,470,142,064	140,807,640	設備資金借入金	1,158,196,000	1,100,749,000	57,447,000
土地	278,274,998	346,333,739	△68,058,741	長期運営資金借入金	41,300,000	44,100,000	△2,800,000
建物	2,298,176,536	2,082,894,208	215,282,328	退職給付引当金	28,253,481	26,069,926	2,183,555
建物附属設備	31,498,170	37,914,117	△6,415,947	長期預り金	17,687,800	21,300,750	△3,612,950
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	4,255,000	3,935,000	320,000
その他の固定資産	487,879,961	533,549,718	△45,669,757	負債の部合計	1,932,742,058	1,529,246,024	403,496,034
土地	77,828,034	77,828,034	0	純資産の部			
建物	52,786,547	53,589,893	△803,346	基本金	294,270,061	294,270,061	0
建物附属設備	7,283,229	8,626,244	△1,343,015	第1号基本金	291,270,061	291,270,061	0
構築物	10,218,681	7,083,695	3,134,986	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	13,476,637	5,612,714	7,863,923	国庫補助金等特別積立金	1,080,346,933	944,803,037	135,543,896
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	237,824,479	282,824,479	△45,000,000
器具及び備品	32,045,099	31,172,644	872,455	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	12,973,692	△12,973,692	修繕積立金(措置)	2,275,345	2,275,345	0
権利	2,481,471	1,375,024	1,106,447	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	683,483	242,553	440,930	施設・設備整備積立金(措置)	120,000,000	150,000,000	△30,000,000
投資有価証券	200,000	200,000	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	28,253,481	26,069,926	2,183,555	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	86,000,000	101,000,000	△15,000,000
修繕積立資産(措置)	2,275,345	2,275,345	0	移行時特別積立金	8,549,134	8,549,134	0
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	508,736,732	595,058,428	△86,321,696
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△131,321,696	△60,020,943	△71,300,753

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	86,000,000	101,000,000	△15,000,000				
移行時特別積立資産	8,549,134	8,549,134	0				
移行時減価償却特別積立資産	7,967,937	7,967,937	0				
施設整備積立資産	120,000,000	150,000,000	△30,000,000				
奨学金	8,904,000	10,056,000	△1,152,000				
その他の固定資産	7,926,880	7,926,880	0				
資産の部合計	4,053,920,263	3,646,202,029	407,718,234	純資産の部合計	2,121,178,205	2,116,956,005	4,222,200
				負債及び純資産の部合計	4,053,920,263	3,646,202,029	407,718,234