

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	96,420,132	70,455,362	25,964,770	流動負債	18,887,276	11,391,266	7,496,010
現金預金	76,608,864	61,922,927	14,685,937	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	190,616	92,525	98,091
事業未収金	17,124,050	6,233,129	10,890,921	その他の未払金	700,000	860,000	△ 160,000
未収金	0	860,000	△ 860,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	0	6,048,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	28,800	28,800	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	667,436	55,270	612,166	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	1,803,677	730,520	1,073,157	未払費用	2,147,907	1,747,741	400,166
前払費用	138,405	575,816	△ 437,411	預り金	0	0	0
一年以内前払費用	48,900	48,900	0	職員預り金	58,753	0	58,753
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	9,742,000	8,691,000	1,051,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	867,659,263	605,774,497	261,884,766	固定負債	144,424,005	60,469,245	83,954,760
基本財産	751,633,348	367,091,563	384,541,785	設備資金借入金	110,880,000	30,000,000	80,880,000
土地	289,753,448	289,753,448	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	461,879,900	77,338,115	384,541,785	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	33,544,005	30,469,245	3,074,760
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	116,025,915	238,682,934	△ 122,657,019	負債の部合計	163,311,281	71,860,511	91,450,770
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	368,666	91,998	276,668	基本金	338,336,757	324,200,757	14,136,000
構築物	13,277,486	2,502,720	10,774,766	国庫補助金等特別積立金	258,393,232	28,230,520	230,162,712
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	55,816,000	43,816,000	12,000,000
車両運搬具	2,861,761	3,666,242	△ 804,481	保育所繰越積立金	0	0	0
器具及び備品	8,373,477	2,541,615	5,831,862	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	154,664,000	△ 154,664,000	次期繰越活動増減差額	148,222,125	208,122,071	△ 59,899,946
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 47,899,946		
権利	1,211,874	149,968	1,061,906				
ソフトウェア	270,551	430,151	△ 159,600				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	33,544,005	30,469,245	3,074,760				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設整備等積立資産	38,816,000	26,816,000	12,000,000				
建設積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	289,325	338,225	△ 48,900				
その他の固定資産	12,770	12,770	0				
				純資産の部合計	800,768,114	604,369,348	196,398,766
資産の部合計	964,079,395	676,229,859	287,849,536	負債及び純資産合計	964,079,395	676,229,859	287,849,536