

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	23,770,817	20,940,740	2,830,077	流動負債	5,947,057	5,218,002	729,055
現金預金	20,620,447	14,153,780	6,466,667	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,627,585	4,264,413	-1,636,828
事業未収金	3,150,370	6,786,960	-3,636,590	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000		2,376,000
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定特定区分間長期貸付金				1年以内返済予定特定区分間長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金				預り金			
仮払金				職員預り金	943,472	953,589	-10,117
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	220,922,224	220,665,029	257,195	拠点区分間借入金			
基本財産	179,783,831	186,724,339	-6,940,508	仮受金			
土地				賞与引当金			
建物	179,783,831	186,724,339	-6,940,508	その他の流動負債			
定期預金				固定負債	33,858,000	38,610,000	-4,752,000
投資有価証券				設備資金借入金	33,858,000	38,610,000	-4,752,000
その他の固定資産	41,138,393	33,940,690	7,197,703	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	1,353,969	1,611,073	-257,104	役員等長期借入金			
構築物	22,538,724	23,318,670	-779,946	拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具				退職給付引当金			
器具及び備品	1,097,042	1,244,959	-147,917	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利				負債の部合計	39,805,057	43,828,002	-4,022,945
ソフトウェア							
無形リース資産				純 資 産 の 部			
投資有価証券				基本金	57,363,839	57,363,839	
長期貸付金				基本金	57,363,839	57,363,839	
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	124,760,566	129,599,461	-4,838,895
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	124,760,566	129,599,461	-4,838,895
長期預り金積立資産				その他の積立金	16,148,658	7,765,988	8,382,670
保育所繰越積立資産	16,148,658	7,765,988	8,382,670	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
差入保証金				修繕積立金	6,148,658	7,765,988	-1,617,330
長期前払費用				備品等購入積立金			
その他の固定資産				保育所施設・設備整備積立金			
資産の部合計	244,693,041	241,605,769	3,087,272	次期繰越活動増減差額	6,614,921	3,048,479	3,566,442
				次期繰越活動増減差額	6,614,921	3,048,479	3,566,442
				(うち当期活動増減差額)	11,949,112	-5,899,833	17,848,945
				純資産の部合計	204,887,984	197,777,767	7,110,217
				負債及び純資産の部合計	244,693,041	241,605,769	3,087,272