

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	24,695,868	13,555,875	11,139,993	流動負債	5,370,249	5,845,981	-475,732
現金預金	4,894,098	4,594,885	299,213	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,619,853	2,988,402	-368,549
事業未収金	16,338,780	1,869,310	14,469,470	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,340,000	1,340,000	
未収補助金	3,462,990	7,091,680	-3,628,690	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
短期貸付金				職員預り金	1,410,396	1,517,579	-107,183
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	250,354,015	244,370,749	5,983,266	その他の流動負債			
基本財産	139,921,715	142,904,010	-2,982,295	固定負債	12,060,000	13,400,000	-1,340,000
土地	20,916,900	20,916,900		設備資金借入金	12,060,000	13,400,000	-1,340,000
建物	147,138,927	147,138,927		長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
減価償却累計額 △	28,134,112	25,151,817	2,982,295	役員等長期借入金			
その他の固定資産	110,432,300	101,466,739	8,965,561	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
構築物	9,506,913	8,297,242	1,209,671	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	10,020,460	10,020,460		その他の固定負債			
器具及び備品	36,304,547	35,034,057	1,270,490	負債の部合計	17,430,249	19,245,981	-1,815,732
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	46,236,893	44,275,499	1,961,394				
有形リース資産							
権利	93,861	93,861					
ソフトウェア	521,208		521,208				
無形リース資産							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000					
修繕積立資産	11,289,700	11,289,700					
備品等購入積立資産	4,503,789	4,503,789					
保育所施設・設備整備積立資産	82,301,807	74,301,807	8,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	93,018	167,432	-74,414				
長期前払金	33,890	33,890					
その他の固定資産							
資産の部合計	275,049,883	257,926,624	17,123,259	純資産の部			
				基本金	62,210,000	62,210,000	
				基本金	62,210,000	62,210,000	
				国庫補助金等特別積立金	66,632,480	68,235,935	-1,603,455
				国庫補助金等特別積立金	66,632,480	68,235,935	-1,603,455
				その他の積立金	100,095,296	92,095,296	8,000,000
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
				修繕積立金	11,289,700	11,289,700	
				備品等購入積立金	4,503,789	4,503,789	
				保育所施設・設備整備積立金	82,301,807	74,301,807	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,681,858	16,139,412	12,542,446
				次期繰越活動増減差額	28,681,858	16,139,412	12,542,446
				(うち当期活動増減差額)	20,542,446	17,615,029	2,927,417
				純資産の部合計	257,619,634	238,680,643	18,938,991
				負債及び純資産の部合計	275,049,883	257,926,624	17,123,259

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額