

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	1,439,978,656	1,318,794,912	121,183,744	流動負債	391,280,090	343,569,809	47,710,281
現金預金	1,074,722,755	1,012,219,881	62,502,874	事業未払金	136,008,738	118,874,380	17,134,358
通知預金	12,000,000	12,000,000	0	その他の未払金	3,125,596	2,976,528	149,068
普通貯金	10,744,695	7,433,000	3,311,695	1年以内返済予定設備資金借入金	43,528,000	44,528,000	△1,000,000
定期貯金	0	2,391	△2,391	1年以内返済予定リース債務	1,064,064	1,064,064	0
事業未収金	278,027,464	239,742,032	38,285,432	未払費用	22,893,407	21,220,205	1,673,202
未収金	18,442,863	18,074,503	368,360	預り金	3,212,491	4,997,971	△1,785,480
未収補助金	24,516,282	14,872,486	9,643,796	職員預り金	12,589,150	10,857,651	1,731,499
貯蔵品	30,500	35,500	△5,000	前受金	0	940,380	△940,380
立替金	4,346,088	1,278,700	3,067,388	仮受金	23,051,440	2,948,610	20,102,830
前払金	9,770,558	6,250,982	3,519,576	賞与引当金	145,807,204	135,162,020	10,645,184
前払費用	6,603,551	6,863,947	△260,396	固定負債	652,657,120	666,754,256	△14,097,136
仮払金	773,900	21,490	752,410	設備資金借入金	441,710,000	465,238,000	△23,528,000
固定資産	9,811,476,542	9,658,171,476	153,305,066	リース債務	975,392	2,039,456	△1,064,064
基本財産	7,760,263,949	7,877,430,074	△117,166,125	退職給付引当金	209,971,728	199,476,800	10,494,928
土地	4,404,894,350	4,404,894,350	0	負債の部合計	1,043,937,210	1,010,324,065	33,613,145
建物	5,832,233,942	5,790,923,577	41,310,365				
建物減価償却累計額 △	2,476,864,343	2,318,387,853	158,476,490				
その他の固定資産	2,051,212,593	1,780,741,402	270,471,191	純資産の部			
建物	195,692,952	209,216,592	△13,523,640	基本金	4,673,529,759	4,603,830,259	69,699,500
建物減価償却累計額 △	110,175,934	108,365,792	1,810,142	第1号基本金	4,358,308,649	4,288,609,149	69,699,500
構築物	209,987,363	202,053,763	7,933,600	第2号基本金	140,490,000	140,490,000	0
構築物減価償却累計額 △	114,154,166	103,773,872	10,380,294	第3号基本金	174,731,110	174,731,110	0
機械及び装置	9,902,341	10,833,271	△930,930	国庫補助金等特別積立金	2,310,427,774	2,412,136,936	△101,709,162
機械及び装置減価償却累計額 △	5,774,372	5,946,637	△172,265	国庫補助金等特別積立金	2,310,427,774	2,412,136,936	△101,709,162
車輛運搬具	48,976,639	46,955,996	2,020,643	その他の積立金	1,288,838,534	1,193,165,873	95,672,661
車輛運搬具減価償却累計額 △	35,099,626	36,899,486	△1,799,860	措置施設人件費積立金	266,538,877	254,538,877	12,000,000
器具及び備品	498,612,423	481,186,564	17,425,859	措置施設施設整備等積立金	675,747,920	612,637,920	63,110,000
器具及び備品減価償却累計額 △	364,478,317	339,440,173	25,038,144	保育所人件積立金	39,500,000	51,500,000	△12,000,000
建設仮勘定	201,975,964	4,474,948	197,501,016	保育所修繕積立金	13,700,000	13,700,000	0
有形リース資産	4,256,256	4,256,256	0	保育所施設・設備整備積立金	111,100,000	79,400,000	31,700,000
有形リース資産減価償却累計額 △	2,216,800	1,152,736	1,064,064	その他の積立金	182,251,737	181,389,076	862,661
権利	892,213	956,197	△63,984	次期繰越活動増減差額	1,934,721,921	1,757,509,255	177,212,666
ソフトウェア	324,922	771,720	△446,798	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,934,721,921 272,866,134	1,757,509,255 159,801,871	177,212,666 113,064,263
投資有価証券	10,113,041	16,297,287	△6,184,246				
措置施設繰越積立資産	266,538,877	254,538,877	12,000,000				
措置施設 施設整備等積立資産	675,747,920	612,637,920	63,110,000				
移行時減価償却特別積立資産	52,925,213	52,925,213	0				
保育所繰越積立資産	53,200,000	65,200,000	△12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	111,100,000	79,400,000	31,700,000				
その他の積立資産	182,251,737	181,389,076	862,661				
退職給付引当資産	141,297,928	133,984,496	7,313,432				
差入保証金	18,647,993	18,377,993	270,000				
長期前払費用	336,366	543,809	△207,443				
その他の固定資産	331,660	320,120	11,540	純資産の部合計	10,207,517,988	9,966,642,323	240,875,665
資産の部合計	11,251,455,198	10,976,966,388	274,488,810	負債及び純資産の部合計	11,251,455,198	10,976,966,388	274,488,810