

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	1,405,143,368	1,439,978,656	△34,835,288	流動負債	380,825,367	391,280,090	△10,454,723
現金預金	1,071,732,650	1,097,467,450	△25,734,800	事業未払金	122,521,831	136,008,738	△13,486,907
事業未収金	279,668,032	278,027,464	1,640,568	その他の未払金	3,452,598	3,125,596	327,002
未収金	12,689,181	18,442,863	△5,753,682	1年以内返済予定 設備資金借入金	42,648,000	43,528,000	△880,000
未収補助金	18,850,423	24,516,282	△5,665,859	1年以内返済予定 リース債務	6,858,349	1,064,064	5,794,285
貯蔵品	30,500	30,500	0	未払費用	25,124,142	22,893,407	2,230,735
立替金	2,138,549	4,346,088	△2,207,539	預り金	6,986,437	3,212,491	3,773,946
前払金	15,521,079	9,770,558	5,750,521	職員預り金	13,573,553	12,589,150	984,403
前払費用	4,472,954	6,603,551	△2,130,597	前受金	18,000	0	18,000
仮払金	40,000	773,900	△733,900	仮受金	3,307,727	23,051,440	△19,743,713
固定資産	10,017,896,258	9,811,476,542	206,419,716	賞与引当金	156,334,730	145,807,204	10,527,526
基本財産	7,969,317,472	7,760,263,949	209,053,523	固定負債	630,707,075	652,657,120	△21,950,045
土地	4,404,894,350	4,404,894,350	0	設備資金借入金	399,062,000	441,710,000	△42,648,000
建物	6,120,888,385	5,832,233,942	288,654,443	リース債務	18,921,027	975,392	17,945,635
建物減価償却累計額 △	2,556,465,263	2,476,864,343	79,600,920	退職給付引当金	212,724,048	209,971,728	2,752,320
その他の固定資産	2,048,578,786	2,051,212,593	△2,633,807	負債の部合計	1,011,532,442	1,043,937,210	△32,404,768
建物	206,462,712	195,692,952	10,769,760				
建物減価償却累計額 △	118,467,314	110,175,934	8,291,380				
構築物	204,863,559	209,987,363	△5,123,804	純資産の部			
構築物減価償却累計額 △	121,526,934	114,154,166	7,372,768	基本金	4,676,186,977	4,673,529,759	2,657,218
機械及び装置	9,902,341	9,902,341	0	第1号基本金	4,360,965,867	4,358,308,649	2,657,218
機械及び装置 減価償却累計額 △	6,261,890	5,774,372	487,518	第2号基本金	140,490,000	140,490,000	0
車輛運搬具	51,829,763	48,976,639	2,853,124	第3号基本金	174,731,110	174,731,110	0
車輛運搬具 減価償却累計額 △	37,790,553	35,099,626	2,690,927	国庫補助金等 特別積立金	2,412,988,715	2,310,427,774	102,560,941
器具及び備品	502,005,321	498,612,423	3,392,898	国庫補助金等 特別積立金	2,412,988,715	2,310,427,774	102,560,941
器具及び備品 減価償却累計額 △	363,589,383	364,478,317	△888,934	その他の積立金	1,445,997,602	1,288,838,534	157,159,068
建設仮勘定	10,625,250	201,975,964	△191,350,714	措置施設 人件費積立金	283,015,877	266,538,877	16,477,000
有形リース資産	25,354,057	4,256,256	21,097,801	措置施設 施設整備等積立金	807,747,920	675,747,920	132,000,000
有形リース資産 減価償却累計額 △	6,448,665	2,216,800	4,231,865	保育所人件積立金	40,500,000	39,500,000	1,000,000
権利	828,229	892,213	△63,984	保育所修繕積立金	13,700,000	13,700,000	0
ソフトウェア	371,252	324,922	46,330	保育所施設・ 設備整備積立金	123,700,000	111,100,000	12,600,000
無形リース資産	6,873,984	0	6,873,984	その他の積立金	177,333,805	182,251,737	△4,917,932
投資有価証券	14,575,772	10,113,041	4,462,731	次期繰越活動増減差額	1,876,333,890	1,934,721,921	△58,388,031
措置施設繰越特定資産	1,090,763,797	942,286,797	148,477,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,876,333,890 98,756,079	1,934,721,921 272,866,134	△58,388,031 △174,110,055
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	54,200,000	53,200,000	1,000,000				
保育所施設・ 設備整備積立資産	123,700,000	111,100,000	12,600,000				
その他の積立資産	177,333,805	182,251,737	△4,917,932				
退職給付引当資産	150,893,248	141,297,928	9,595,320				
差入保証金	18,647,993	18,647,993	0				
長期前払費用	168,069	336,366	△168,297				
その他の固定資産	339,160	331,660	7,500	純資産の部合計	10,411,507,184	10,207,517,988	203,989,196
資産の部合計	11,423,039,626	11,251,455,198	171,584,428	負債及び純資産の部合計	11,423,039,626	11,251,455,198	171,584,428