

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	5,147,850,037	4,692,785,443	455,064,594	流動負債	2,951,145,257	2,655,915,563	295,229,694
現金	1,084,719	1,177,474	△92,755	短期運営資金借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	
預金	3,260,800,491	3,090,790,767	170,009,724	事業未払金	138,410,510	78,452,589	59,957,921
事業未収金	801,331,610	726,451,340	74,880,270	その他の未払金	1,359,228,867	1,155,163,367	204,065,500
未収金	157,000	157,000		1年以内返済予定設備資金借入金	306,336,000	298,899,000	7,437,000
未収補助金	1,055,605,878	873,399,367	182,206,511	預り金		38,648	△38,648
立替金	728,939	619,495	109,444	職員預り金	80,900		80,900
前払費用	28,121,400		28,121,400	前受金		39,948	△39,948
仮払金	20,000	190,000	△170,000	仮受金	147,980		147,980
固定資産	16,867,917,401	14,101,561,719	2,766,355,682	賞与引当金	146,941,000	123,322,011	23,618,989
基本財産	12,389,273,190	11,020,505,442	1,368,767,748	固定負債	6,556,537,658	5,452,341,965	1,104,195,693
土地	1,721,350,739	1,721,350,739		設備資金借入金	5,948,442,000	4,877,754,000	1,070,688,000
建物	10,666,922,451	9,298,154,703	1,368,767,748	長期運営資金借入金	400,000,000	400,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	191,362,658	160,921,965	30,440,693
その他の固定資産	4,478,644,211	3,081,056,277	1,397,587,934	敷金預り金	16,733,000	13,666,000	3,067,000
土地	327,000,000		327,000,000	負債の部合計	9,507,682,915	8,108,257,528	1,399,425,387
建物	54,446,675	61,238,160	△6,791,485	純 資 産 の 部			
構築物	21,764,425	24,375,141	△2,610,716	基本金	575,703,750	575,703,750	
車輛運搬具	73,907,938	71,041,243	2,866,695	基本金	575,703,750	575,703,750	
器具及び備品	38,938,364	37,630,742	1,307,622	国庫補助金等特別積立金	4,272,043,530	3,445,050,410	826,993,120
建設仮勘定	3,278,064,616	2,582,573,693	695,490,923	国庫補助金等特別積立金	4,272,043,530	3,445,050,410	826,993,120
一括償却資産	3,221,918	6,443,834	△3,221,916	その他の積立金	67,482,650	101,466,427	△33,983,777
権利	1,850,480	1,850,480		保育所施設・設備整備積立金	67,482,650	101,466,427	△33,983,777
ソフトウェア	15,556,674	9,885,630	5,671,044	次期繰越活動増減差額	7,592,854,593	6,563,869,047	1,028,985,546
退職給付引当資産	134,864,573	160,921,965	△26,057,392	次期繰越活動増減差額	7,592,854,593	6,563,869,047	1,028,985,546
保育所施設・設備整備積立資産	67,482,650	101,466,427	△33,983,777	(うち当期活動増減差額)	995,001,769	1,223,055,072	△228,053,303
差入保証金	23,965,898	23,628,962	336,936	純資産の部合計	12,508,084,523	10,686,089,634	1,821,994,889
長期前払費用	437,580,000		437,580,000	負債及び純資産の部合計	22,015,767,438	18,794,347,162	3,221,420,276
資産の部合計	22,015,767,438	18,794,347,162	3,221,420,276				

脚注

- 1、減価償却費の累計額 2,955,507,388円
2、徴収不能引当金の額 0円