

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,458,043	62,593,566	12,864,477	流動負債	33,721,353	20,192,203	13,529,150
現金預金	33,679,662	25,141,121	8,538,541	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	35,849,002	33,304,902	2,544,100	事業未払金	11,659,029	12,221,122	-562,093
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,998,900	0	1,998,900	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
	30,029	27,305	2,724		0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
	0	0	0		0	0	0
前払金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
	0	0	0		0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	4,644,835	5,717,773	-1,072,938
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				未返還金			
	0	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,020	0	2,020
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,024,600	2,223,308	-198,708
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	3,900,450	4,120,238	-219,788	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	30,000	-30,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	621,178,122	647,998,521	-26,820,399	賞与引当金	15,390,869	0	15,390,869
基本財産	325,302,837	347,080,504	-21,777,667	固定負債	137,251,126	60,156,216	77,094,910
土地	26,846,612	26,846,612	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	295,456,225	317,233,892	-21,777,667	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,448,440	0	3,448,440
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	295,875,285	300,918,017	-5,042,732	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	133,802,686	60,156,216	73,646,470
建物	2,985,145	3,499,232	-514,087	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	460,688	1,878,188	-1,417,500	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5,070,349	6,643,300	-1,572,951	負債の部合計	170,972,479	80,348,419	90,624,060
器具及び備品	4,993,864	5,850,200	-856,336		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0

有形リース資産	3,511,662	0	3,511,662
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	49,277,376	60,156,216	-10,878,840
退職給付引当資産	84,525,310	77,839,990	6,685,320
長期預り金積立資産	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産	121,012,778	73,176,368	47,836,410
地域福祉基金積立資産	225,070	225,070	0
経営安定資金積立資産	0	47,836,410	-47,836,410
保育所人件費積立資産	4,029,699	4,029,699	0
保育所修繕積立資産	7,333,097	7,333,097	0
保育所備品等購入積立資産	12,440,247	12,440,247	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	696636165	710592087	-13955922

基金	121,237,848	73,401,438	47,836,410
国庫補助金等特別積立金	29,988,283	33,427,214	-3,438,931
その他の積立金	23,803,043	149,479,443	-125,676,400
次期繰越活動増減差額	347,634,512	370,935,573	-23,301,061
(うち当期活動増減差額)	-101,141,051	0	-101141051
純資産の部合計	525663686	630243668	-104579982
負債及び純資産の部合計	696636165	710592087	-13955922