

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	380,935,036		380,935,036	流動負債	94,559,306		94,559,306
現金預金	281,148,736		281,148,736	事業未払金	43,986,307		43,986,307
有価証券	30,000,000		30,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,252,000		22,252,000
積立資産振替額	-34,106,000		-34,106,000	1年以内返済予定リース債務	9,435,870		9,435,870
事業未収金	74,273,756		74,273,756	未払費用	40,000		40,000
未収補助金	26,563,200		26,563,200	預り金	457,900		457,900
未収収益	2,774		2,774	職員預り金	16,633,170		16,633,170
立替金	63,508		63,508	仮受金	1,754,059		1,754,059
前払費用	2,989,062		2,989,062	固定負債	640,680,276		640,680,276
固定資産	2,757,202,025		2,757,202,025	設備資金借入金	491,710,000		491,710,000
基本財産	2,325,158,183		2,325,158,183	リース債務	16,109,739		16,109,739
土地	860,572,671		860,572,671	役員等長期借入金	100,000,000		100,000,000
建物	1,464,585,512		1,464,585,512	退職給付引当金	32,860,537		32,860,537
その他の固定資産	432,043,842		432,043,842	負債の部合計	735,239,582		735,239,582
建物	101,143,563		101,143,563	純 資 産 の 部			
構築物	87,380,977		87,380,977	基本金	961,577,512		961,577,512
車両運搬具	1,946,494		1,946,494	基本金	961,577,512		961,577,512
器具及び備品	108,243,245		108,243,245	国庫補助金等特別積立金	558,152,735		558,152,735
有形リース資産	19,512,355		19,512,355	国庫補助金等特別積立金	558,152,735		558,152,735
権利	456,250		456,250	その他の積立金	34,106,000		34,106,000
ソフトウェア	1,926,980		1,926,980	人件費積立金	15,500,000		15,500,000
無形リース資産	6,009,570		6,009,570	修繕費積立金	11,526,000		11,526,000
投資有価証券	40,000,000		40,000,000	備品等購入積立金	5,080,000		5,080,000
退職給付引当資産	31,171,348		31,171,348	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000
人件費積立資産	15,500,000		15,500,000	次期繰越活動増減差額	849,061,232		849,061,232
修繕積立資産	11,526,000		11,526,000	次期繰越活動増減差額	849,061,232		849,061,232
備品等購入積立資産	5,080,000		5,080,000	(うち当期活動増減差額)	-11,696,566		-11,696,566
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000		2,000,000	純資産の部合計	2,402,897,479		2,402,897,479
差入保証金	40,000		40,000	負債及び純資産の部合計	3,138,137,061		3,138,137,061
その他の固定資産	107,060		107,060				
資産の部合計	3,138,137,061		3,138,137,061				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額