

貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業区分:法人全体

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動資産》	53,609,240	0	53,609,240
現金預金	29,215,898	0	29,215,898
小口現金	50,000	0	50,000
預貯金	29,165,898	0	29,165,898
流動資産	24,393,342	0	24,393,342
事業未収金	13,698,909	0	13,698,909
未収金	849,811	0	849,811
未収補助金	9,822,000	0	9,822,000
立替金	36,644	0	36,644
前払金	85,978	0	85,978
徴収不能引当金(△)	△ 100,000	0	△ 100,000
《固定資産》	538,156,500	0	538,156,500
基本財産	415,570,245	0	415,570,245
建物	414,570,245	0	414,570,245
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	122,586,255	0	122,586,255
建物	1,822,197	0	1,822,197
構築物	26,997,297	0	26,997,297
車輛運搬具	3,938,239	0	3,938,239
器具及び備品	15,509,839	0	15,509,839
ソフトウェア	468,000	0	468,000
退職給付引当資産	17,146,686	0	17,146,686
福祉基金積立資産	12,633,846	0	12,633,846
人件費積立資産	15,500,000	0	15,500,000
安定資金欠損補填積立資産	431,151	0	431,151
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	0	28,000,000
差入保証金	20,000	0	20,000
生活安定資金貸付金	119,000	0	119,000
資産の部合計	591,765,740	0	591,765,740

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動負債》	22,740,220	0	22,740,220
流動負債	22,740,220	0	22,740,220
事業未払金	8,596,511	0	8,596,511
その他の未払金	849,811	0	849,811
1年以内返済予定設備資金借入	2,708,000	0	2,708,000
未返還金	5,047,250	0	5,047,250
預り金	34,117	0	34,117
職員預り金	1,422,531	0	1,422,531
賞与引当金	4,082,000	0	4,082,000
《固定負債》	59,462,686	0	59,462,686
固定負債	59,462,686	0	59,462,686
設備資金借入金	42,316,000	0	42,316,000
退職給与引当金	17,146,686	0	17,146,686
負債の部合計	82,202,906	0	82,202,906
純 資 産 の 部			
基本金	13,633,846	0	13,633,846
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基金	12,633,846	0	12,633,846
国庫補助金等特別積立金	425,638,007	0	425,638,007
国庫補助金等特別積立金 整備	425,638,007	0	425,638,007
その他の積立金	47,431,151	0	47,431,151
その他の積立金	43,931,151	0	43,931,151
生活安定資金積立金(原資)	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	22,859,830	0	22,859,830
(うち当期活動増減差額)	26,514,616	0	26,514,616
純資産の部合計	509,562,834	0	509,562,834
負債及び純資産の部合計	591,765,740	0	591,765,740