

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	254,695,078	254,611,715	83,363	事 業 未 払 金	59,817,381	56,798,553	3,018,828
有 価 証 券	188,701,475	191,487,080	-2,785,605	1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 金	12,985,043	19,387,782	-6,402,739
事 業 未 収 金	40,000	40,000	0	未 払 費 用	8,140,675	6,597,155	1,543,520
未 収 金	58,093,782	57,112,924	980,858	預 り 金	6,999,690	6,903,202	96,488
未 収 補 助 金	259,710	378,180	-118,470	職 員 預 り 金	354,692	331,778	22,914
貯 蔵 品	5,563,240	4,207,100	1,356,140	賞 与 引 当 金	7,128,850	2,871,234	4,257,616
前 払 費 用	10,000	16,000	-6,000	固 定 負 債	24,208,431	20,707,402	3,501,029
固 定 資 産	2,026,871	1,370,431	656,440	設 備 資 金	149,033,870	153,571,733	-4,537,863
基 本 財 産	2,255,504,042	2,177,554,354	77,949,688	借 入 金	110,786,752	118,927,427	-8,140,675
土 地	1,853,789,417	1,886,066,795	-32,277,378	退 職 給 付 金 付 金	38,247,118	34,644,306	3,602,812
建 物	845,437,854	845,437,854	0	負 債 の 部 合 計	208,851,251	210,370,286	-1,519,035
そ の 他 の 資 産	401,714,625	291,487,559	110,227,066	純 資 産 の 部			
建 物	5,322,267	5,453,508	-131,241	基 本 金	90,828,540	90,828,540	0
構 築 物	26,787,345	31,666,809	-4,879,464	基 本 金	90,828,540	90,828,540	0
機 械 及 び 装 置	1	8,320	-8,319	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,227,623,450	1,259,446,285	-31,822,835
車 輛 運 搬 具	208,028	300,829	-92,801	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,227,623,450	1,259,446,285	-31,822,835
器 具 及 び 備 品	26,133,208	30,240,709	-4,107,501	そ の 他 の 積 立 金	301,144,000	185,380,000	115,764,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,085,188	3,428,808	-343,620	人 立 件 費 積 金	44,000,000	21,000,000	23,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	38,247,118	34,644,306	3,602,812	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	137,000,000	58,000,000	79,000,000
人 立 資 産	44,000,000	21,000,000	23,000,000	施 設 建 替 積 立 金	110,144,000	98,380,000	11,764,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	137,000,000	58,000,000	79,000,000	法 人 事 業 推 進 積 立 金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
施 設 建 替 積 立 資 産	110,144,000	98,380,000	11,764,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	681,751,879	686,140,958	-4,389,079
法 人 事 業 推 進 積 立 資 産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	681,751,879	686,140,958	-4,389,079
差 入 保 証 金	350,000	350,000	0	増 減 差 額	111,374,921	49,819,334	61,555,587
長 期 前 払 費 用	423,200	0	423,200	純 資 産 の 部 合 計	2,301,347,869	2,221,795,783	79,552,086
そ の 他 の 資 産	14,270	14,270	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,510,199,120	2,432,166,069	78,033,051
資 産 の 部 合 計	2,510,199,120	2,432,166,069	78,033,051				