

理事長	統括会計責	施設長	施設次長	総務部長	総務課長

### 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	355,049,099	1,103,032,328	-747,983,229	流動負債	79,950,079	910,339,260	-830,389,181
現金預金	205,541,659	130,744,320	74,797,339	短期運営資金借入金	0	222,709,200	-222,709,200
事業未収金	133,514,637	90,391,026	43,123,611	事業未払金	13,648,514	622,808,057	-609,159,543
未収金	0	643,207,434	-643,207,434	その他の未払金	102,060	0	102,060
未収補助金	10,574,552	232,556,600	-221,982,048	1年以内返済予定設備資金借入金	13,020,000	13,020,000	0
前払金	0	780,732	-780,732	未払費用	14,381,534	8,067,749	6,313,785
立替金	1,183,471	658,597	524,874	預り金	900	35,282	-34,382
前払費用	4,234,780	4,693,619	-458,839	賞与引当金	38,797,071	43,698,972	-4,901,901
固定資産	1,930,716,811	1,975,749,999	-45,033,188	固定負債	661,820,000	674,840,000	-13,020,000
基本財産	1,719,520,084	1,785,300,536	-65,780,452	設備資金借入金	661,820,000	674,840,000	-13,020,000
土地	134,713,000	134,713,000	0	負債の部合計	741,770,079	1,585,179,260	-843,409,181
建物	1,584,807,084	1,650,587,536	-65,780,452				
その他の固定資産	211,196,727	190,449,463	20,747,264	純 資 産 の 部			
建物	8,809,672	9,581,223	-771,551	基本金	170,245,398	170,245,398	0
構築物	15,692,274	16,113,989	-421,715	基本金	170,245,398	170,245,398	0
車両運搬具	10,009,157	13,517,467	-3,508,310	国庫補助金等特別積立金	674,209,959	678,215,041	-4,005,082
器具及び備品	49,322,074	23,702,933	25,619,141	国庫補助金等特別積立金 (整備)	642,891,757	650,966,979	-8,075,222
権利	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金 (償還)	31,318,202	27,248,062	4,070,140
ソフトウェア	8,225,355	7,852,723	372,632	その他の積立金	116,495,000	116,495,000	0
差入保証金	690,000	690,000	0	人件費積立金	30,200,000	30,200,000	0
長期前払費用	1,913,195	2,456,128	-542,933	保育所施設設備整備積立金	86,295,000	86,295,000	0
人件費積立資産	30,200,000	30,200,000	0	次期繰越活動増減差額	583,045,474	528,647,628	54,397,846
保育所施設設備整備積立資産	86,295,000	86,295,000	0	次期繰越活動増減差額	583,045,474	528,647,628	54,397,846
				(うち当期活動増減差額)	54,397,846	-48,367,752	102,765,598
				純資産の部合計	1,543,995,831	1,493,603,067	50,392,764
資産の部合計	2,285,765,910	3,078,782,327	-793,016,417	負債及び純資産の部合計	2,285,765,910	3,078,782,327	-793,016,417