

## 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	[ 42,139,385 ]	[ 30,633,206 ]	[ 11,506,179 ]	流動負債	[ 21,128,688 ]	[ 11,687,675 ]	[ 9,441,013 ]
現金預金	27,890,476	8,341,070	19,549,406	事業未払金	11,885,038	4,331,309	7,553,729
事業未収金	8,901,111	993,630	7,907,481	預り金	32,620	10,671	21,949
未収補助金	2,357,676	15,453,156	△ 13,095,480	職員預り金/社会保険	1,812,559	1,657,955	154,604
前払金	0	339,000	△ 339,000	職員預り金/所得税	376,900	106,040	270,860
前払費用	364,920	0	364,920	職員預り金/住民税	356,800	495,300	△ 138,500
拠点区分間貸付金	500,000	0	500,000	職員預り金/共済掛金	110,160	86,400	23,760
サテライト区分間貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000	拠点区分間借入金	500,000	0	500,000
仮払金	2,125,202	506,350	1,618,852	サテライト区分間借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定資産	[ 448,176,311 ]	[ 209,692,448 ]	[ 238,483,863 ]	仮受金	2,042,554	0	2,042,554
基本財産	[ 413,722,963 ]	[ 178,443,461 ]	[ 235,279,502 ]	賞与引当金	4,012,057	0	4,012,057
土地	130,082,400	130,082,400	0	固定負債	[ 245,753,651 ]	[ 132,682,093 ]	[ 113,071,558 ]
建物	283,640,563	48,361,061	235,279,502	設備資金借入金	240,800,000	129,000,000	111,800,000
その他の固定資産	[ 34,453,348 ]	[ 31,248,987 ]	[ 3,204,361 ]	退職給付引当金	4,953,651	3,682,093	1,271,558
建物	233,052	0	233,052	負債の部合計	[ 266,882,339 ]	[ 144,369,768 ]	[ 122,512,571 ]
構築物	8,611,348	2,557,109	6,054,239	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	232,544	470,213	△ 237,669	基本金	[ 68,380,152 ]	[ 68,380,152 ]	[ 0 ]
器具及び備品	14,749,124	7,162,745	7,586,379	国庫補助金等特別積立金	[ 165,711,339 ]	[ 29,880,069 ]	[ 135,831,270 ]
建設仮勘定	0	5,400,000	△ 5,400,000	その他の積立金	[ 5,000,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ △ 6,000,000 ]
権利	236,000	209,000	27,000	保育所施設・設備整備 積立金	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
退職給付引当資産	5,391,280	4,449,920	941,360	次期繰越活動増減差額	[ △ 15,658,134 ]	[ △ 13,304,335 ]	[ △ 2,353,799 ]
保育所施設・設備整備 積立資産	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,353,799	0	△ 8,353,799
				純資産の部合計	[ 223,433,357 ]	[ 95,955,886 ]	[ 127,477,471 ]
資産の部合計	490,315,696	240,325,654	249,990,042	負債及び純資産の部合計	490,315,696	240,325,654	249,990,042