

## 貸借対照表

2016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
<b>流動資産</b>	1,628,579,300	2,600,897,432	△972,318,132	<b>流動負債</b>	577,003,155	1,411,559,272	△834,556,117
現金預金	902,809,236	1,083,832,427	△181,023,191	事業未払金	353,314,954	1,070,795,329	△717,480,375
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	8,630,000	133,451,412	△124,821,412
事業未収金	526,064,379	489,554,806	36,509,573	1年以内返済予定設備資金借入金	83,866,321	99,871,031	△16,004,710
未収金	43,446,953	131,416,926	△87,969,973	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,956,000	9,996,000	24,960,000
未収補助金	120,994,977	857,012,091	△736,017,114	未払費用	36,791,996	39,134,963	△2,342,967
未収収益	966,100	187,320	778,780	預り金	4,990,194	4,459,502	530,692
貯蔵品	807,835	840,235	△32,400	職員預り金	50,275,453	46,175,505	4,099,948
立替金	△12,050,724	17,994,096	△30,044,820	前受金	201,700	6,409,900	△6,208,200
前払金	3,804,269	2,998,983	805,286	前受収益	1,026,000	1,026,000	0
前払費用	9,275,428	6,015,528	3,259,900	仮受金	2,950,537	239,630	2,710,907
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,700,000	△1,700,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,334,558	9,203,020	1,131,538				
その他の流動資産	22,116,289	132,000	21,984,289				
<b>固定資産</b>	11,128,196,348	10,869,673,582	258,522,766	<b>固定負債</b>	2,708,864,455	2,777,436,713	△68,572,258
<b>基本財産</b>	6,817,423,238	6,685,235,131	132,188,107	設備資金借入金	2,119,618,469	2,114,795,545	4,822,924
土地	1,001,345,327	1,032,500,232	△31,154,905	長期運営資金借入金	233,829,000	287,505,000	△53,676,000
建物	5,816,077,911	5,652,734,899	163,343,012	リース債務	999,600	0	999,600
<b>その他の固定資産</b>	4,310,773,110	4,184,438,451	126,334,659	退職給付引当金	345,990,306	370,182,368	△24,192,062
土地	318,930,839	360,399,339	△41,468,500	長期未払金	3,473,280	0	3,473,280
建物	1,095,873,409	646,649,535	449,223,874	長期預り金	4,953,800	4,953,800	0
構築物	147,287,154	106,448,206	40,838,948	<b>負債の部合計</b>	3,285,867,610	4,188,995,985	△903,128,375
機械及び装置	4,345,255	5,635,121	△1,289,866	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	34,029,121	34,991,815	△962,694	<b>基本金</b>	1,608,919,460	1,599,330,461	9,588,999
器具及び備品	271,112,831	264,474,549	6,638,282	第一号基本金	1,225,123,493	1,215,534,494	9,588,999
建設仮勘定	0	455,425,369	△455,425,369	第二号基本金	347,742,029	347,742,029	0
権利	34,638,089	34,837,883	△199,794	第三号基本金	36,053,938	36,053,938	0
ソフトウェア	3,797,170	2,518,785	1,278,385	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	3,089,400,186	2,880,038,299	209,361,887
無形リース資産	999,600	0	999,600	<b>その他の積立金</b>	2,043,108,044	1,917,500,459	125,607,585
長期貸付金	1,205,000	1,235,000	△30,000	人件費積立金	643,333,508	642,081,356	1,252,152
退職給付引当資産	291,810,973	295,385,186	△3,574,213	修繕費積立金	482,006,252	424,205,116	57,801,136
積立金積立資産	741,730,940	739,897,299	1,833,641	備品等購入積立金	163,839,153	157,839,153	6,000,000
保育所繰越積立資産	571,022,339	509,300,924	61,721,415	その他の積立特定預金積立金	23,574,366	25,072,598	△1,498,232
保育所施設・設備整備積立資産	730,354,765	668,302,236	62,052,529	保育所施設・設備整備積立金	730,354,765	668,302,236	62,052,529
差入保証金	70,000	70,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,729,480,348	2,884,705,810	△155,225,462
長期前払費用	2,181,491	1,941,394	240,097	(うち当期活動増減差額)	△29,617,877	157,356,849	△186,974,726
その他の固定資産	61,384,134	56,925,810	4,458,324	<b>純資産の部合計</b>	9,470,908,038	9,281,575,029	189,333,009
<b>資産の部合計</b>	12,756,775,648	13,470,571,014	△713,795,366	<b>負債及び純資産の部合計</b>	12,756,775,648	13,470,571,014	△713,795,366