

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	33,371,681	196,030,997	-162,659,316	流動負債	16,012,346	286,287,966	-270,275,620
現金預金	22,300,159	68,938,379	-46,638,220	短期運営資金借入金		536,141	-536,141
有価証券	50,000		50,000	事業未払金	6,757,273	283,743,277	-276,986,004
事業未収金	6,582,563		6,582,563	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
未収補助金	4,438,959	127,081,338	-122,642,379	預り金	2,582,785	1,705,668	877,117
サービス区分間貸付金		11,280	-11,280	職員預り金	672,288	291,600	380,688
固定資産	507,274,423	520,570,205	-13,295,782	サービス区分間借入金		11,280	-11,280
基本財産	449,553,402	459,685,047	-10,131,645	固定負債	88,473,966	14,169,252	74,304,714
建物	449,553,402	459,685,047	-10,131,645	設備資金借入金	78,500,000		78,500,000
その他の固定資産	57,721,021	60,885,158	-3,164,137	退職給付引当金	9,973,966	14,169,252	-4,195,286
建物	8,546,153	9,497,895	-951,742	負債の部合計	104,486,312	300,457,218	-195,970,906
建物付属設備	717,247	776,429	-59,182	純 資 産 の 部			
構築物	2,082,439	1,235,023	847,416	基本金	136,155,302	136,155,302	
車輛運搬具	92,572	227,839	-135,267	基本金	136,155,302	136,155,302	
器具及び備品	8,656,844	9,554,176	-897,332	国庫補助金等特別積立金	176,460,025	181,463,399	-5,003,374
ソフトウェア	151,800	191,400	-39,600	国庫補助金等特別積立金	176,460,025	181,463,399	-5,003,374
退職給付引当資産	9,973,966	9,039,088	934,878	その他の積立金	27,500,000	30,363,308	-2,863,308
保育所繰越積立資産	27,500,000	30,363,308	-2,863,308	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
				修繕積立金	13,000,000	15,863,308	-2,863,308
				備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	
				次期繰越活動増減差額	96,044,465	68,161,975	27,882,490
				次期繰越活動増減差額	96,044,465	68,161,975	27,882,490
				(うち当期活動増減差額)	25,019,182	5,281,767	19,737,415
				純資産の部合計	436,159,792	416,143,984	20,015,808
資産の部合計	540,646,104	716,601,202	-175,955,098	負債及び純資産の部合計	540,646,104	716,601,202	-175,955,098