

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	98,024,370			流動負債	23,285,487		
現金預金	78,465,232			事業未払金	8,702,620		
事業未収金	10,837,690			その他の未払金	704,104		
未収金	547,054			1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000		
未収補助金	8,174,394			未払費用	0		
立替金	0			預り金	373,345		
その他の流動資産	0			職員預り金	8,705,418		
				仮受金	0		
固定資産	733,914,941			固定負債	55,427,240		
基本財産	414,938,187			設備資金借入金	43,200,000		
土地	212,700,700			退職給付引当金	12,227,240		
建物	202,237,487						
その他の固定資産	318,976,754						
土地	33,600,000						
建物	2,519,340						
構築物	18,556,674			負債の部合計	78,712,727		
車輛運搬具	968,758						
器具及び備品	11,911,241			純 資 産 の 部			
ソフトウェア	193,501			基本金	59,877,000		
退職給付引当資産	12,227,240			第一号基本金	14,577,000		
保育所施設・設備整備積立資産	239,000,000			第二号基本金	43,300,000		
				第三号基本金	2,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	57,142,305		
				その他の積立金	239,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	239,000,000		
				次期繰越活動増減差額	397,207,279		
				(うち当期活動増減差額)	70,971,769		
				純資産の部合計	753,226,584		
資産の部合計	831,939,311			負債及び純資産の部合計	831,939,311		