

貸借対照表

2016年03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	439,461,456	0	439,461,456	流動負債	161,027,059	0	161,027,059
現金預金	302,892,772	0	302,892,772	事業未払金	124,802,082	0	124,802,082
事業未収金	87,323,054	0	87,323,054	預り金	187,974	0	187,974
未収金	604,138	0	604,138	職員預り金	3,709,564	0	3,709,564
未収補助金	34,744,481	0	34,744,481	前受金	2,792,396	0	2,792,396
立替金	113,835	0	113,835	仮受金	360	0	360
前払金	4,940,816	0	4,940,816	賞与引当金	29,534,683	0	29,534,683
前払費用	8,824,000	0	8,824,000	固定負債	151,687,229	0	151,687,229
仮払金	18,360	0	18,360	役員等長期借入金	39,000,000	0	39,000,000
固定資産	1,059,709,574	0	1,059,709,574	退職給付引当金	35,231,901	0	35,231,901
基本財産	85,322,250	0	85,322,250	長期預り金	77,455,328	0	77,455,328
土地	42,900,000	0	42,900,000				
建物	42,422,250	0	42,422,250				
その他の固定資産	974,387,324	0	974,387,324				
建物	147,422,053	0	147,422,053				
建物附属設備	35,442,869	0	35,442,869				
構築物	6,742,970	0	6,742,970				
車輜運搬具	3	0	3				
器具及び備品	13,937,180	0	13,937,180				
建設仮勘定	460,800	0	460,800	負債の部合計	312,714,288	0	312,714,288
権利	49,040	0	49,040	純資産の部			
ソフトウェア	61,425	0	61,425	基本金	106,650,000	0	106,650,000
退職給付引当資産	31,662,764	0	31,662,764	国庫補助金等特別積立金	50,036,806	0	50,036,806
保育所人件費積立資産	226,000,000	0	226,000,000	その他の積立金	640,000,000	0	640,000,000
保育所施設・整備等積立資産	414,000,000	0	414,000,000	保育所人件費積立金	226,000,000	0	226,000,000
差入保証金	98,570,000	0	98,570,000	保育所施設・整備等積立金	414,000,000	0	414,000,000
預託金	8,220	0	8,220	次期繰越活動増減差額	389,769,936	0	389,769,936
その他の固定資産	30,000	0	30,000	(うち当期活動増減差額)	△958,854	0	△958,854
				純資産の部合計	1,186,456,742	0	1,186,456,742
資産の部合計	1,499,171,030	0	1,499,171,030	負債及び純資産の部合計	1,499,171,030	0	1,499,171,030