

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	45,486,706	45,463,764	22,942	流動負債	30,212,976	12,296,914	17,916,062
現金預金	34,180,643	31,997,044	2,183,599	事業未払金	3,091,885	1,999,833	1,092,052
事業未収金	5,993,540	0	5,993,540	その他の未払金	0	2,249,511	△ 2,249,511
未収金	0	898,710	△ 898,710	1年以内返済予定設備資金借入金	21,507,178	0	21,507,178
未収補助金	2,194,400	5,276,210	△ 3,081,810	1年以内返済予定リース債務	129,600	0	129,600
立替金	779,960	832,325	△ 52,365	預り金	162,553	0	162,553
前払金	0	852,515	△ 852,515	職員預り金	3,490,477	2,453,041	1,037,436
前払費用	463,164	0	463,164	仮受金	1,831,283	5,594,529	△ 3,763,246
仮払金	1,874,999	5,606,960	△ 3,731,961				
固定資産	902,705,396	591,186,142	311,519,254	固定負債	133,902,165	39,041,198	94,860,967
基本財産	721,489,841	297,348,869	424,140,972	設備資金借入金	133,405,365	39,041,198	94,364,167
土地	102,204,235	102,204,235	0	リース債務	496,800	0	496,800
建物	489,938,686	154,863,219	335,075,467	負債の部合計	164,115,141	51,338,112	112,777,029
建物附属設備	129,346,920	40,281,415	89,065,505				
その他の固定資産	181,215,555	293,837,273	△ 112,621,718				
建物	5,391,426	7,961,874	△ 2,570,448	基本金	53,120,233	53,120,233	0
建物附属設備	0	70,878	△ 70,878	第1号基本金	37,323,141	37,323,141	0
構築物	23,004,863	8,104,579	14,900,284	第2号基本金	8,932,390	8,932,390	0
車輛運搬具	860,500	1	860,499	第3号基本金	6,864,702	6,864,702	0
器具及び備品	4,195,222	2,159,519	2,035,703	国庫補助金等特別積立金	214,594,322	66,070,935	148,523,387
建設仮勘定	0	16,610,400	△ 16,610,400	その他の積立金	145,474,274	258,185,622	△ 112,711,348
有形リース資産	604,800	0	604,800	人件費積立金	7,424,668	7,424,212	456
権利	1,656,960	734,400	922,560	保育所施設・設備整備積立金	138,049,606	250,761,410	△ 112,711,804
人件費積立資産	7,424,668	7,424,212	456	次期繰越活動増減差額	370,888,132	207,935,004	162,953,128
保育所施設・設備整備積立資産	138,049,606	250,761,410	△ 112,711,804	(うち当期活動増減差額)	50,241,780	0	50,241,780
その他の固定資産	27,510	10,000	17,510	純資産の部合計	784,076,961	585,311,794	198,765,167
資産の部合計	948,192,102	636,649,906	311,542,196	負債及び純資産の部合計	948,192,102	636,649,906	311,542,196