

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	323,314,203			流動負債	62,029,755		
現金預金	136,596,794			事業未払金	59,324,198		
事業未収金	72,937,805			預り金	46,602		
未収金	35,857,000			職員預り金	2,658,955		
未収補助金	74,754,717			固定負債	79,275,207		
立替金	1,875,974			退職給付引当金	79,275,207		
前払金	1,291,913			負債の部合計	141,304,962		
固定資産	1,242,480,514			純 資 産 の 部			
基本財産	603,650,350			基本金	181,225,664		
建物	562,942,120			国庫補助金等特別積立金	241,384,282		
建物附属設備	40,708,230			その他の積立金	401,503,030		
その他の固定資産	638,830,164			保育所施設・設備整備積立金	22,000,000		
建物	100,619,717			人件費積立金	160,047,648		
建物附属設備	7,589,027			修繕積立金	101,439,941		
構築物	13,388,359			備品等購入積立金	93,600,000		
機械及び装置	1,643,975			その他の積立金	24,415,441		
車両運搬具	7,421,999			次期繰越活動増減差額	600,376,779		
器具及び備品	33,866,319			(うち当期活動増減差額)	△ 72,327,758		
権利	5,872,000			純資産の部合計	1,424,489,755		
ソフトウェア	65,450						
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000						
人件費積立資産	160,047,648						
修繕積立資産	101,439,941						
備品等購入積立資産	93,600,000						
退職給付引当資産	66,860,288						
その他の積立資産	24,415,441						
資産の部合計	1,565,794,717			負債及び純資産の部合計	1,565,794,717		