

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

| 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 |
| 流動資産 | 51,474,339 | 38,421,912 | 13,052,427 | 流動負債 | 10,874,383 | 9,493,878 |
| 現金預金 | 44,968,129 | 33,835,266 | 11,132,863 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,752,397 | 1,901,876 |
| 事業未収金 | 6,504,590 | 4,584,414 | 1,920,176 | その他の未払金 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 612 | △ 612 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,620 | 1,620 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 |
| 一年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,758,858 | 1,262,215 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,363,128 | 6,329,787 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 340,190,470 | 315,685,722 | 24,504,748 | 固定負債 | 36,223,280 | 36,223,310 |
| 基本財産 | 94,874,154 | 95,753,568 | △ 879,414 | 設備資金借入金 | 0 | 0 |
| 土地 | 15,381,445 | 12,031,445 | 3,350,000 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 |
| 建物 | 79,492,709 | 83,722,123 | △ 4,229,414 | リース債務 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 36,223,280 | 36,223,310 |
| | | | | 長期未払金 | 0 | 0 |
| | | | | その他の固定負債 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 245,316,316 | 219,932,154 | 25,384,162 | 負債の部合計 | 47,097,663 | 45,717,188 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | |
| 建物 | 248,022 | 269,434 | △ 21,412 | 基本金 | 25,569,035 | 25,569,035 |
| 構築物 | 3,420,803 | 3,759,253 | △ 338,450 | 国庫補助金等特別積立金 | 30,724,974 | 32,748,905 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 196,113,563 | 168,962,324 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 保育所繰越積立金 | 143,871,867 | 119,370,628 |
| 器具及び備品 | 5,597,093 | 6,945,182 | △ 1,348,089 | 保育所施設・設備整備積立金 | 52,241,696 | 49,591,696 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 92,159,574 | 81,110,182 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 38,200,631 | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ソフトウェア | 183,766 | 243,366 | △ 59,600 | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 退職給付引当資産 | 36,223,280 | 36,223,310 | △ 30 | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 138,871,867 | 119,370,628 | 19,501,239 | | | |
| 人件費積立資産 | 93,173,904 | 83,172,665 | 10,001,239 | | | |
| 修繕費積立資産 | 31,451,266 | 25,451,266 | 6,000,000 | | | |
| 備品等購入積立資産 | 14,246,697 | 10,746,697 | 3,500,000 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 57,241,696 | 49,591,696 | 7,650,000 | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 3,529,789 | 3,529,285 | 504 | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 344,567,146 | 308,390,446 |
| 資産の部合計 | 391,664,809 | 354,107,634 | 37,557,175 | 負債及び純資産合計 | 391,664,809 | 354,107,634 |

(単位:円)

| |
|-------------|
| 増減 |
| 1,380,505 |
| 0 |
| 850,521 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 496,643 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 33,341 |
| 0 |
| △ 30 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| △ 30 |
| 0 |
| 0 |
| 1,380,475 |
| 0 |
| △ 2,023,931 |
| 27,151,239 |
| 24,501,239 |
| 2,650,000 |
| 11,049,392 |
| 36,176,700 |
| 37,557,175 |