

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資産の部				負債の部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			109,547,103	69,607,026	39,940,077	流動負債			82,277,995	19,797,705	62,480,290
	現金預金		58,597,023	64,847,756	-6,250,733		短期運入 資金借入金				
	有価証券						事業未払金		52,069,210	17,848,949	34,220,261
	事業未収金		10,904,900	2,040,270	8,864,630		その他の 未払手形		28,000,000		28,000,000
	未収金						1年以内返済予定 設備資金借入金				
	未収補助金		40,045,180	2,719,000	37,326,180		1年以内返済予定 リース債務				
	貯蔵品						1年以内支払予定 長期未払金				
	給食用材料						未払費用				
	立替金						預り金				
	前払金						職員預り金		2,208,785	1,948,756	260,029
	前払費用						前受金				
	短期貸付金						前受収益				
	仮払金						事業区分間 金				
	その 流動						拠点区分間 金				
固定資産			640,897,856	222,607,843	418,290,013		サービス区分間 金				
基本財産			587,795,366	173,608,954	364,186,412		仮 受				
	土地		32,400,000	32,400,000			賞与引当金				
	建物		500,395,366	136,208,954	364,186,412		その 流動				
	定期預金		5,000,000	5,000,000		固定負債			170,000,000		170,000,000
	投資有価証券						設備資金 借入金		170,000,000		170,000,000
	減価償却 累計額△						長期運入 資金借入金				
その他の 固定資産			103,102,490	48,998,889	54,103,601		リース債務				
	土地						役員等 長期借入金				
	建物		3,567,250	362,005	3,205,245		事業区分間 金				
	構築物		36,108,973	12,006,895	24,097,578		長期借入金				
	機械及び装置						拠点区分間 金				
	車輦運搬具		18,754	64,257	-45,503		長期借入金				
	器具及び備品		7,852,106	4,284,261	3,567,845		サービス区分間 金				
	建設仮勘定						長期 退職給付 引当金				
	減価償却 累計額△						長期預り金				
	有形リース 資産						その 他の 負債				
	権利		6,322,173		6,322,173		負債の 部合計		252,277,995	19,797,705	232,480,290
	ソフトウェア										
	無形リース 資産						純資産の部				
	投資有価証券						基本 金		91,030,467	91,030,467	
	長期貸付金						基本 金		91,030,467	91,030,467	
	その 他の 積立 資産						国庫補助金等 特別積立金		59,721,352	62,159,722	-2,438,370
	人件費 積立 資産						国庫補助金等 特別積立金		59,721,352	62,159,722	-2,438,370
	修繕積立 資産		23,000,000		23,000,000		その 他の 積立 金		48,000,000	20,000,000	28,000,000
	備品等購入積立資産						その 他の 積立 金				
	保育所施設・設備整備 積立資産		25,000,000	20,000,000	5,000,000		人件費積立 金				
	差入保証金						修繕積立 金		23,000,000		23,000,000
	長期前払費用		638,234	338,338	299,896		備品等購入積立 金				
	その 他の 固定 資産		600,000	600,000			保育所施設・ 設備整備積立 金		25,000,000	20,000,000	5,000,000
							次期繰越活動 増減差額		299,415,145	99,226,975	200,188,170
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		299,415,145	99,226,975	200,188,170
							純資産の 部合計		498,166,984	272,417,164	225,749,800
							負債及び 純資産の 部合計		750,444,959	292,214,869	458,230,090
資産の部合計			750,444,959	292,214,869	458,230,090						

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額