

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	16,531,010	0	16,531,010	流動負債	30,514,754	0	30,514,754
現金預金	13,083,986	0	13,083,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,148,992	0	8,148,992
事業未収金	294,695	0	294,695	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,099,798	0	1,099,798	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,749,730	0	1,749,730	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食川材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	14,842	0	14,842	預り金	3,330	0	3,330
前払金	287,959	0	287,959	職員預り金	1,175,432	0	1,175,432
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	貸与引当金	21,187,000	0	21,187,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	164,729,302	0	164,729,302
固定資産	535,440,674	0	535,440,674	設備資金借入金	121,424,000	0	121,424,000
基本財産	452,149,432	0	452,149,432	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	46,500,000	0	46,500,000	リース債務	0	0	0
建物	405,649,432	0	405,649,432	役員等長期借入金	14,400,000	0	14,400,000
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	28,905,302	0	28,905,302
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	83,291,242	0	83,291,242	負債の部合計	195,244,056	0	195,244,056
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	60,546,526	0	60,546,526
構築物	36,895,709	0	36,895,709	基本金	60,546,526	0	60,546,526
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	251,444,699	0	251,444,699
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	251,444,699	0	251,444,699
器具及び備品	10,340,263	0	10,340,263	その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所繰越積立金	3,000,000	0	3,000,000
減価償却累計額 △	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,736,403	0	37,736,403
権利	149,968	0	149,968	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	37,736,403 -12,798,449	0	37,736,403 -12,798,449
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	356,727,628	0	356,727,628
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	551,971,684	0	551,971,684
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,905,302	0	28,905,302				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	651,971,684	0	651,971,684				