

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)

【法人全体】

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	[385,324,075]	[726,225,975]	[△ 340,901,900]	流動負債	[38,925,681]	[435,167,393]	[△ 396,241,712]
現金預金	258,172,184	597,983,826	△ 339,811,642	事業未払金	34,635,860	33,559,294	1,076,566
事業未収金	127,151,891	128,242,149	△ 1,090,258	その他の未払金	0	399,319,886	△ 399,319,886
固定資産	[2,096,395,311]	[2,005,692,450]	[90,702,861]	未払費用	0	97,200	△ 97,200
基本財産	[1,168,465,410]	[1,230,754,873]	[△ 62,289,463]	職員預り金	3,569,969	2,129,078	1,440,891
土地	117,611,721	117,611,721	0	預り金	719,852	61,935	657,917
建物	1,050,853,689	1,113,143,152	△ 62,289,463	固定負債	[3,355,476]	[1,552,118]	[1,803,358]
その他の固定資産	[927,929,901]	[774,937,577]	[152,992,324]	退職給付引当金	3,355,476	1,552,118	1,803,358
建物	1,195,743	1,340,774	△ 145,031	負債の部合計	[42,281,157]	[436,719,511]	[△ 394,438,354]
構築物	56,110,363	59,577,362	△ 3,466,999	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,297,123	1,649,860	△ 352,737	基本金	[219,765,374]	[219,765,374]	[0]
器具及び備品	26,372,836	25,281,960	1,090,876	国庫補助金等特別積立金	[407,085,610]	[405,422,479]	[1,663,131]
権利	21,017,700	21,098,700	△ 81,000	その他の積立金	[815,600,000]	[659,700,000]	[155,900,000]
ソフトウェア	2,557,156	3,401,061	△ 843,905	人件費積立金	20,000,000	7,500,000	12,500,000
退職給付引当資産	3,778,980	2,887,860	891,120	修繕積立金	263,000,000	168,000,000	95,000,000
施設整備積立資産	459,000,000	425,000,000	34,000,000	保育所施設・設備整備積立金	73,600,000	59,200,000	14,400,000
人件費積立資産	20,000,000	7,500,000	12,500,000	施設整備積立金	459,000,000	425,000,000	34,000,000
修繕積立資産	263,000,000	168,000,000	95,000,000	次期繰越活動増減差額	[996,987,245]	[1,010,311,061]	[△ 13,323,816]
保育所施設・設備整備積立資産	73,600,000	59,200,000	14,400,000	(うち当期活動増減差額)	142,576,184	0	142,576,184
				純資産の部合計	[2,439,438,229]	[2,295,198,914]	[144,239,315]
資産の部合計	2,481,719,386	2,731,918,425	△ 250,199,039	負債及び純資産の部合計	2,481,719,386	2,731,918,425	△ 250,199,039