

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	761,340,431	705,765,683	55,574,748	流動負債	188,914,819	162,174,016	26,740,803
現金預金	610,680,974	569,402,293	41,278,681	事業未払金	154,911,334	127,759,966	27,151,368
事業未収金	115,878,679	58,695,115	57,183,564	1年以内返済予定設備資金借入金	6,960,000	6,960,000	0
未収補助金	32,887,211	73,065,532	-40,178,321	職員預り金	27,042,385	27,454,050	-411,665
立替金	860,179	3,738,631	-2,878,452	前受金	1,100	0	1,100
前払金	864,112	864,112	0	固定負債	259,155,664	265,433,075	-6,277,411
仮払金	169,276	0	169,276	設備資金借入金	10,820,000	17,780,000	-6,960,000
固定資産	3,436,590,635	2,992,026,340	444,564,295	退職給付引当金	248,335,664	247,653,075	682,589
基本財産	434,385,980	453,883,372	-19,497,392	負債の部合計	448,070,483	427,607,091	20,463,392
建物	432,385,980	451,883,372	-19,497,392	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	39,012,022	39,012,022	0
その他の固定資産	3,002,204,655	2,538,142,968	464,061,687	国庫補助金等特別積立金	366,214,071	383,945,235	-17,731,164
建物	392,407,389	291,724,693	100,682,696	その他の積立金	2,233,041,160	1,883,710,000	349,331,160
構築物	15,124,973	15,516,034	-391,061	人件費積立金	544,500,000	547,500,000	-3,000,000
車輛運搬具	2,498,770	3,152,664	-653,894	修繕積立金	434,300,000	434,300,000	0
器具及び備品	87,443,059	87,339,702	103,357	備品等購入積立金	110,050,000	111,650,000	-1,600,000
権利	436,800	436,800	0	保育所整備積立金	701,300,000	339,400,000	361,900,000
退職給付引当資産	248,335,664	247,653,075	682,589	特定積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	544,500,000	547,500,000	-3,000,000	民営化準備積立金	429,391,160	437,360,000	-7,968,840
修繕積立資産	434,300,000	434,300,000	0	次期繰越活動増減差額	1,111,593,330	963,517,675	148,075,655
備品等購入積立資産	110,050,000	111,650,000	-1,600,000	(うち当期活動増減差額)	497,406,815	242,723,057	254,683,758
保育所整備積立資産	701,300,000	339,400,000	361,900,000				
特定積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
民営化準備積立資産	429,391,160	437,360,000	-7,968,840	純資産の部合計	3,749,860,583	3,270,184,932	479,675,651
差入保証金	17,016,840	2,710,000	14,306,840	負債及び純資産の部合計	4,197,931,066	3,697,792,023	500,139,043
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0				
資産の部合計	4,197,931,066	3,697,792,023	500,139,043				