

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	44,334,135	36,696,346	7,637,789	流動負債	40,349,759	40,356,600	-6,841
現金預金	44,323,935	30,345,780	13,978,155	役員等短期借入金	1,435,050	294,172	1,140,878
未収金	0	3,514,042	-3,514,042	1年以内返済予定設備資金借入金	32,968,889	34,319,826	-1,350,937
立替金	10,200	2,836,524	-2,826,324	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,738,470	1,677,086	61,384
固定資産	811,024,364	828,554,469	-17,530,105	未払費用	4,200,000	4,040,762	159,238
基本財産	737,351,862	757,884,632	-20,532,770	仮受金	7,350	24,754	-17,404
土地	128,520,000	128,520,000	0	固定負債	343,167,483	374,127,446	-30,959,963
建物	607,831,862	628,364,632	-20,532,770	設備資金借入金	333,809,762	363,882,655	-30,072,893
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	593,521	2,331,991	-1,738,470
その他の固定資産	73,672,502	70,669,837	3,002,665	退職給付引当金	8,764,200	7,912,800	851,400
建物	30,682,558	32,904,490	-2,221,932	負債の部合計	383,517,242	414,484,046	-30,966,804
構築物	6,584,680	1,341,671	5,243,009	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	4	183,337	-183,333	基本金	40,500,000	40,500,000	0
器具及び備品	10,069,060	11,036,539	-967,479	国庫補助金等特別積立金	344,748,407	342,858,283	1,890,124
退職給付引当資産	8,764,200	7,912,800	851,400	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	2,572,000	2,291,000	281,000	次期繰越活動増減差額	71,592,850	52,408,486	19,184,364
				(うち当期活動増減差額)	19,184,364	15,086,054	4,098,310
				純資産の部合計	471,841,257	450,766,769	21,074,488
資産の部合計	855,358,499	865,250,815	-9,892,316	負債及び純資産の部合計	855,358,499	865,250,815	-9,892,316