

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,212,946	8,079,038	4,133,908	流動負債	5,220,553	4,916,941	303,612
現金	45,132	37,547	7,585	短期運営資金借入金			
預金	8,683,152	804,961	7,878,191	事業未払金	1,524,631	1,513,399	11,232
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	2,348,280		2,348,280	支払手形			
未収金		3,910	-3,910	役員等短期借入金			
未収補助金	844,846	7,232,620	-6,387,774	1年以内返済予定設備資金借入金	2,736,000	2,736,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	9,140		9,140	未払費用			
前払金				預り金	34,650	22,050	12,600
前払費用	282,396		282,396	職員預り金	925,272	645,492	279,780
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	180,708,142	187,904,305	-7,196,163	固定負債	33,637,560	37,399,720	-3,762,160
基本財産	145,710,276	151,074,577	-5,364,301	設備資金借入金	28,728,000	31,464,000	-2,736,000
土地	12,840,100	12,840,100		長期運営資金借入金			
建物	132,870,176	138,234,477	-5,364,301	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	4,909,560	5,935,720	-1,026,160
その他の固定資産	34,997,866	36,829,728	-1,831,862	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	619,056		619,056	負債の部合計	38,858,113	42,316,661	-3,458,548
構築物	7,115,501	7,880,530	-765,029	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	49,090,984	49,090,984	
車輛運搬具				基本金	49,090,984	49,090,984	
器具及び備品	2,262,708	2,770,373	-507,665	国庫補助金等特別積立金	84,998,239	88,931,586	-3,933,347
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	84,998,239	88,931,586	-3,933,347
減価償却累計額 △				その他の積立金	19,600,000	19,600,000	
有形リース資産				人件費積立金	16,600,000	16,600,000	
権利	448,527	487,219	-38,692	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
無形リース資産				保育所施設・設備整備積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	373,752	-3,955,888	4,329,640
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	373,752	-3,955,888	4,329,640
退職給付引当資産	4,909,560	5,935,720	-1,026,160	(うち当期活動増減差額)	4,329,640		4,329,640
長期預り金積立資産				純資産の部合計	154,062,975	153,666,682	396,293
人件費積立金積立資産	16,600,000	16,600,000		負債及び純資産の部合計	192,921,088	195,983,343	-3,062,255
修繕積立金積立資産	1,000,000	1,000,000					
備品等購入積立金積立資産	2,000,000	2,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産							
長期前払費用	42,514	155,886	-113,372				
資産の部合計	192,921,088	195,983,343	-3,062,255				