

## 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     | 37,277,554  | 50,694,295  | -13,416,741 | 流動負債            | 2,811,195   | 2,716,068   | 95,127      |
| 現金預金     | 29,832,185  | 45,564,313  | -15,732,128 | 事業未払金           | 1,836,057   | 2,569,810   | -733,753    |
| 有価証券     |             | 10,000      | -10,000     | その他の未払金         | 10,609      |             | 10,609      |
| 事業未収金    | 3,245,588   | 4,462,982   | -1,217,394  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 800,000     |             | 800,000     |
| 未収金      | 48,891      |             | 48,891      | 預り金             | 164,529     | 136,258     | 28,271      |
| 未収補助金    | 3,368,330   |             | 3,368,330   | 仮受金             |             | 10,000      | -10,000     |
| 立替金      | 23,560      |             | 23,560      | 固定負債            | 29,801,103  | 10,451,552  | 19,349,551  |
| 前払金      | 759,000     | 657,000     | 102,000     | 設備資金借入金         | 20,800,000  | 2,400,000   | 18,400,000  |
| 固定資産     | 355,567,885 | 194,294,106 | 161,273,779 | 退職給付引当金         | 9,001,103   | 8,051,552   | 949,551     |
| 基本財産     | 297,233,241 | 134,665,909 | 162,567,332 | 負債の部合計          | 32,612,298  | 13,167,620  | 19,444,678  |
| 建物       | 296,233,241 | 133,665,909 | 162,567,332 |                 |             |             |             |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000   | 1,000,000   |             |                 |             |             |             |
| その他の固定資産 | 58,334,644  | 59,628,197  | -1,293,553  | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 建物       | 2,503,673   | 621,741     | 1,881,932   | 基本金             | 25,000,000  | 25,000,000  |             |
| 構築物      | 1,119,672   | 74,664      | 1,045,008   | 基本金             | 25,000,000  | 25,000,000  |             |
| 車輛運搬具    | 633,335     | 1           | 633,334     | 国庫補助金等特別積立金     | 210,159,125 | 93,762,763  | 116,396,362 |
| 器具及び備品   | 3,759,622   | 3,156,493   | 603,129     | 国庫補助金等特別積立金     | 210,159,125 | 93,762,763  | 116,396,362 |
| 建設仮勘定    |             | 7,995,456   | -7,995,456  | その他の積立金         | 34,000,000  | 32,000,000  | 2,000,000   |
| ソフトウェア   | 116,375     | 189,875     | -73,500     | 人件費積立金          | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
| 投資有価証券   | 10,000      |             | 10,000      | 修繕積立金           | 1,500,000   | 1,500,000   |             |
| 退職給付引当資産 | 8,149,120   | 7,477,120   | 672,000     | 備品等購入積立金        | 4,000,000   | 4,000,000   |             |
| その他の積立資産 | 34,000,000  | 32,000,000  | 2,000,000   | 保育所施設・設備整備積立金   | 26,500,000  | 24,500,000  | 2,000,000   |
| 差入保証金    | 7,070,000   |             | 7,070,000   | 次期繰越活動増減差額      | 91,074,016  | 81,058,018  | 10,015,998  |
| その他の固定資産 | 972,847     | 8,112,847   | -7,140,000  | 次期繰越活動増減差額      | 91,074,016  | 81,058,018  | 10,015,998  |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 12,015,998  | 2,916,936   | 9,099,062   |
|          |             |             |             | 純資産の部合計         | 360,233,141 | 231,820,781 | 128,412,360 |
| 資産の部合計   | 392,845,439 | 244,988,401 | 147,857,038 | 負債及び純資産の部合計     | 392,845,439 | 244,988,401 | 147,857,038 |

## 脚注

- 減価償却費の累計額 52,137,057円
- 徴収不能引当金の額 なし