

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	234,171,287	253,422,935	-19,251,648
現金預金	154,749,970	181,022,483	-26,272,513
現金	300,000	300,000	0
小口現金	300,000	300,000	0
預金	154,449,970	180,722,483	-26,272,513
普通預金	122,971,790	149,305,889	-26,334,099
普通預金	122,971,790	149,305,889	-26,334,099
当座預金	1,567,169	1,508,085	59,084
当座預金	1,567,169	1,508,085	59,084
定期預金	29,911,011	29,908,509	2,502
定期預金	29,911,011	29,908,509	2,502
事業未収金	66,035,614	60,886,998	5,148,616
利用者負担金	7,365,819	6,076,317	1,289,502
国保連	58,512,395	54,703,381	3,809,014
その他	157,400	107,300	50,100
未収金	2,626,605	4,429,501	-1,802,896
未収金	2,626,605	4,429,501	-1,802,896
未収補助金	7,839,034	4,153,275	3,685,759
施設整備未収補助金	964,100	980,900	-16,800
その他の事業未収補助金	6,874,934	3,172,375	3,702,559
立替金	122,180	81,500	40,680
立替金	122,180	81,500	40,680
前払金	0	120,000	-120,000
前払金	0	120,000	-120,000
前払費用	2,797,884	2,672,908	124,976
前払費用	2,797,884	2,672,908	124,976
その他の流動資産	0	56,270	-56,270
預託金	0	56,270	-56,270
固定資産	649,261,615	661,802,270	-12,540,655
基本財産	561,333,189	572,910,172	-11,576,983
土地	70,220,000	70,220,000	0
建物	490,113,189	501,690,172	-11,576,983
建物	480,260,123	501,690,172	-21,430,049
建物附属設備	9,853,066	0	9,853,066
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	87,928,426	88,892,098	-963,672
構築物	2,769,793	3,350,413	-580,620
機械及び装置	560,871	640,080	-79,209
車輛運搬具	1,182,398	1,673,674	-491,276
器具及び備品	19,951,143	22,936,655	-2,985,512
権利	350,000	350,000	0
ソフトウェア	257,951	541,276	-283,325
その他の積立資産	62,800,000	59,400,000	3,400,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	52,800,000	49,400,000	3,400,000
その他の固定資産	56,270	0	56,270
預託金	56,270	0	56,270
資産の部合計	883,432,902	915,225,205	-31,792,303

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	45,317,596	50,138,584	-4,820,988
事業未払金	42,998,071	46,011,733	-3,013,662
事業未払金	42,998,071	46,011,733	-3,013,662
その他の未払金	2,316,025	4,119,801	-1,803,776
その他の未払金	2,316,025	4,119,801	-1,803,776
預り金	3,500	2,250	1,250
預り金	3,500	2,250	1,250
職員預り金	0	4,800	-4,800
職員預り金	0	4,800	-4,800
固定負債	14,600,000	19,280,000	-4,680,000
設備資金借入金	14,600,000	19,280,000	-4,680,000
負債の部合計	59,917,596	69,418,584	-9,500,988
純資産の部			
基本金	139,000,775	139,000,775	0
国庫補助金等特別積立金	352,335,626	341,476,223	10,859,403
その他の積立金	62,800,000	59,400,000	3,400,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	52,800,000	49,400,000	3,400,000
次期繰越活動増減差額	269,378,905	305,929,623	-36,550,718
(うち当期活動増減差額)	-33,150,718	0	-33,150,718
純資産の部合計	823,515,306	845,806,621	-22,291,315
負債及び純資産の部合計	883,432,902	915,225,205	-31,792,303