

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	212,936,007	320,927,708	-107,991,701	流動負債	89,509,654	176,211,527	-86,701,873
現金預金	93,850,687	76,172,946	17,677,741	事業未払金	15,581,503	11,787,817	3,793,686
事業未収金	106,922,616	205,668,782	-98,746,166	その他の未払金	0	648,206	-648,206
未収金	2,193,626	2,004,916	188,710	1年以内返済予定設備資金借入金	48,232,000	40,000,000	8,232,000
未収補助金	2,849,182	502,000	2,347,182	1年以内返済予定リース債務	2,059,632	0	2,059,632
立替金	143,222	1,308,712	-1,165,490	預り金	94,666	7,340,581	-7,245,915
特養立替小口	110,406	31,946	78,460	職員預り金	6,853,976	7,167,145	-313,169
前払金	5,719,310	4,807,840	911,470	拠点区分間借入金	0	30,000,000	-30,000,000
前払費用	0	300,000	-300,000	仮受金	11,707,877	70,817,778	-59,109,901
短期貸付金	216,648	0	216,648	賞与引当金	4,980,000	8,450,000	-3,470,000
拠点区分間貸付金	0	30,000,000	-30,000,000	固定負債	532,976,556	335,217,615	197,758,941
仮払金	930,310	130,566	799,744	設備資金借入金	495,082,000	303,900,000	191,182,000
固定資産	2,612,122,114	2,245,576,433	366,545,681	リース債務	8,721,884	0	8,721,884
基本財産	2,348,266,536	1,941,056,228	407,210,308	退職給付引当金	29,172,672	31,317,615	-2,144,943
土地	675,757,000	675,757,000	0	負債の部合計	622,486,210	511,429,142	111,057,068
建物	1,607,363,357	1,265,299,228	342,064,129	純 資 産 の 部			
建物付属設備	65,146,179	0	65,146,179	基本金	701,893,080	701,893,080	0
その他の固定資産	263,855,578	304,520,205	-40,664,627	基本金	701,893,080	701,893,080	0
土地	146,788,000	146,788,000	0	国庫補助金等特別積立金	888,636,830	755,390,928	133,245,902
建物	145,707	181,383	-35,676	国庫補助金等特別積立金	888,636,830	755,390,928	133,245,902
構築物	2,928,259	3,078,354	-150,095	その他の積立金	43,000,000	33,000,000	10,000,000
車両運搬具	3,596,047	5,403,380	-1,807,333	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	12,350,484	8,360,659	3,989,825	修繕積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	64,233,600	-64,233,600	備品等購入積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
有形リース資産	10,781,516	0	10,781,516	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	15,996,869	15,996,869	0	次期繰越活動増減差額	569,042,001	564,790,991	4,251,010
ソフトウェア	539,136	0	539,136	次期繰越活動増減差額	569,042,001	564,790,991	4,251,010
退職給付引当資産	27,181,560	26,929,960	251,600	(うち当期活動増減差額)	14,251,010	-75,088,682	89,339,692
その他の積立資産	43,000,000	33,000,000	10,000,000	純資産の部合計	2,202,571,911	2,055,074,999	147,496,912
差入保証金	548,000	548,000	0	負債及び純資産の部合計	2,825,058,121	2,566,504,141	258,553,980
資産の部合計	2,825,058,121	2,566,504,141	258,553,980				