

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

|                | 資 産 の 部     |             |              | 負 債 の 部         |             |             | 増 減          |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          | 当年度末            | 前年度末        | 増 減         |              |
| 流動資産           |             |             |              |                 |             |             |              |
| 現金預金           | 125,195,563 | 106,342,016 | 18,853,547   | 流動負債            | 21,959,133  | 36,730,571  | △ 14,771,438 |
| 事業未収金          | 99,511,284  | 92,385,686  | 7,125,598    | 事業未払金           | 3,585,809   | 5,164,448   | △ 1,578,639  |
| 未収補助金          | 17,920,275  | 5,081,817   | 12,838,458   | その他の未払金         | 0           | 12,744,000  | △ 12,744,000 |
| 貯蔵品            | 6,977,896   | 7,976,429   | △ 998,533    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,432,000  | 17,432,000  | 0            |
| 給食用材料          | 144,953     | 135,040     | 9,913        | 預り金             | 0           | 205,105     | △ 205,105    |
| 仮払金            | 641,155     | 762,844     | △ 121,689    | 職員預り金           | 941,324     | 1,185,018   | △ 243,694    |
| 固定資産           | 845,946,802 | 871,832,536 | △ 25,885,734 | 固定負債            | 141,215,125 | 158,525,500 | △ 17,310,375 |
| 基本財産           | 763,637,503 | 797,105,760 | △ 33,468,257 | 設備資金借入金         | 130,814,000 | 148,246,000 | △ 17,432,000 |
| 土地             | 19,856,202  | 19,856,202  | 0            | 退職給付引当金         | 10,401,125  | 10,279,500  | 121,625      |
| 建物             | 636,066,789 | 656,231,123 | △ 20,164,334 | 負債の部合計          | 163,174,258 | 195,256,071 | △ 32,081,813 |
| 建物附属設備         | 107,714,512 | 121,018,435 | △ 13,303,923 |                 |             |             |              |
| その他の固定資産       | 82,309,299  | 74,726,776  | 7,582,523    | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 構築物            | 45,071,383  | 47,664,188  | △ 2,592,805  | 基本金             | 164,887,951 | 164,887,951 | 0            |
| 車輜運搬具          | 4,057,452   | 5,218,672   | △ 1,161,220  | 国庫補助金等特別積立金     | 539,116,568 | 577,332,935 | △ 38,216,367 |
| 器具及び備品         | 5,201,453   | 6,705,752   | △ 1,504,299  | その他の積立金         | 16,000,000  | 3,000,000   | 13,000,000   |
| 権利             | 1,189,809   | 1,301,189   | △ 111,380    | 保育所施設・設備整備積立金   | 16,000,000  | 3,000,000   | 13,000,000   |
| ソフトウェア         | 197,109     | 264,689     | △ 67,580     | 次期繰越活動増減差額      | 87,963,588  | 37,697,595  | 50,265,993   |
| 退職給付引当資産       | 10,401,125  | 10,279,500  | 121,625      | (うち当期活動増減差額)    | 63,265,993  | △ 6,356,236 | 69,622,229   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 16,000,000  | 3,000,000   | 13,000,000   |                 |             |             |              |
| 長期前払費用         | 101,818     | 203,636     | △ 101,818    |                 |             |             |              |
| リース資産          | 39,150      | 39,150      | 0            |                 |             |             |              |
| その他の固定資産       | 50,000      | 50,000      | 0            | 純資産の部合計         | 807,968,107 | 782,918,481 | 25,049,626   |
| 資産の部合計         | 971,142,365 | 978,174,552 | △ 7,032,187  | 負債及び純資産の部合計     | 971,142,365 | 978,174,552 | △ 7,032,187  |