

貸借対照表

2016年3月31日

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債および純資産の部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 62,099,645 | 70,912,974 | -8,813,329 | 流動負債 | 59,672,582 | 52,256,160 | 7,416,422 |
| 現金預金 | 13,232,698 | 97,993,820 | 15,238,878 | 事業未払金 | 45,432,319 | 29,463,442 | 15,968,877 |
| 現金 | 314,017 | 342,316 | -28,299 | その他の未払金 | 709,582 | 22,278,772 | 21,569,190 |
| 預金1 | 08,347,497 | 93,184,333 | 15,163,164 | 1年以内返済拠点区分間長期借入金 | 1,916,666 | | 1,916,666 |
| 預金2(当座預金) | 805,716 | 721,919 | 83,797 | 預り金 | 183,858 | | 183,858 |
| 預金4 | 3,293,734 | 3,724,252 | -430,518 | 職員預り金 | 410,615 | 468,446 | -57,831 |
| 預金5 | 471,734 | 21,000 | 450,734 | 職員預り金(所得税) | 327,513 | 209,773 | 117,740 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 | | 職員預り金(住民税) | | 177,400 | -177,400 |
| 事業未収金 | 36,969,635 | 46,097,167 | -9,127,532 | 職員預り金(退職共済) | 2,940 | | 2,940 |
| 未収金 | 7,339,596 | 21,991,549 | -14,651,953 | 職員預り金(その他) | 80,162 | 81,273 | -1,111 |
| 商品・製品 | | 4,170,027 | -4,170,027 | 前受金 | 45,500 | 45,500 | |
| 立替金 | 1,867,552 | | 1,867,552 | 仮受金 | 400 | | 400 |
| 前払金 | 622,994 | 560,411 | 62,583 | 賞与引当金 | 10,973,642 | | 10,973,642 |
| 1年以内回収拠点区分間長期貸付金 | 1,916,666 | | 1,916,666 | 固定負債 | 68,545,904 | 72,916,715 | -4,370,811 |
| 仮払金 | 50,504 | | 50,504 | 設備資金借入金 | 35,128,000 | 44,430,000 | -9,302,000 |
| 固定資産 | 511,276,963 | 517,421,152 | -6,144,189 | 長期運営資金借入金 | | 700,000 | -700,000 |
| 基本財産 | 366,634,246 | 378,391,835 | -11,757,589 | 拠点区分間長期借入金 | 3,983,334 | | 3,983,334 |
| 土地 | 52,396,301 | 52,396,301 | | 退職給付引当金 | 29,434,570 | 27,786,715 | 1,647,855 |
| 建物 | 314,237,945 | 325,995,534 | -11,757,589 | 負債の部合計 | 128,218,486 | 125,172,875 | 3,045,611 |
| その他の固定資産 | 144,642,717 | 139,029,317 | 5,613,400 | 基本金 | 111,708,596 | 111,708,596 | |
| 構築物 | 1,230,815 | 1,509,078 | -278,263 | 基本金 | 111,708,596 | 111,708,596 | |
| 機械及び装置 | 5,031,250 | 11,068,750 | -6,037,500 | 第1号基本金 | 111,708,596 | 111,708,596 | |
| 車輛運搬具 | 5,109,201 | 4,360,927 | 748,274 | 国庫補助金等特別積立金 | 217,622,506 | 231,296,298 | -13,673,792 |
| 器具及び備品 | 4,836,688 | 6,121,098 | -1,284,410 | 国庫補助金等特別積立金 | 217,622,506 | 231,296,298 | -13,673,792 |
| 権利 | 60,000 | 60,000 | | その他の積立金 | 94,769,749 | 82,772,749 | 11,997,000 |
| ソフトウェア | 187,110 | | 187,110 | 人件費積立金 | 22,000,000 | 6,000,000 | 16,000,000 |
| 長期貸付金 | | 5,350,000 | -5,350,000 | 修繕費積立金 | 23,512,399 | 8,000,000 | 15,512,399 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 3,983,334 | | 3,983,334 | 備品等購入積立金 | 9,457,500 | 3,500,000 | 5,957,500 |
| 退職給付引当資産 | 29,434,570 | 27,786,715 | 1,647,855 | 保育所施設・整備積立金 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 人件費積立資産 | 22,000,000 | 6,000,000 | 16,000,000 | 工賃変動積立金 | 8,865,404 | 24,865,404 | -16,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 23,512,399 | 8,000,000 | 15,512,399 | 設備等整備積立金 | 18,934,446 | 40,407,345 | -21,472,899 |
| 備品等購入積立資産 | 9,457,500 | 3,500,000 | 5,957,500 | 次期繰越活動増減差額 | 21,057,271 | 137,383,608 | -16,326,337 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 12,000,000 | | 12,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 21,057,271 | 137,383,608 | -16,326,337 |
| 工賃変動積立資産 | 8,865,404 | 24,865,404 | -16,000,000 | (うち当期活動増減差額) | -4,362,159 | 27,716,331 | -32,078,490 |
| 設備等整備積立資産 | 18,934,446 | 40,407,345 | -21,472,899 | 純資産の部合計 | 545,158,122 | 563,161,251 | -18,003,129 |
| | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 573,376,608 | 588,334,126 | -14,957,518 | 負債及び純資産の部合計 | 573,376,608 | 588,334,126 | -14,957,518 |