

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位 円)

| 資産の部           |             |      |    | 負債の部          |             |      |    |
|----------------|-------------|------|----|---------------|-------------|------|----|
| 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           | 141,455,236 |      |    | 流動負債          | 38,443,634  |      |    |
| 現金預金           | 57,206,264  |      |    | 事業未払金         | 36,574,923  |      |    |
| 現金             | 148,902     |      |    | 預り金           | 1,851,211   |      |    |
| 預金             | 57,057,362  |      |    | 前受金           | 17,500      |      |    |
| 事業未収金          | 84,248,972  |      |    |               |             |      |    |
| 固定資産           | 823,151,195 |      |    | 固定負債          | 78,692,923  |      |    |
| 基本財産           | 235,343,386 |      |    | 退職給付引当金       | 78,692,923  |      |    |
| 建物             | 233,539,356 |      |    | 負債の部合計        | 117,136,557 |      |    |
| 定期預金           | 1,804,030   |      |    | 純資産の部         |             |      |    |
| その他の固定資産       | 587,807,809 |      |    | 基本金           | 7,034,417   |      |    |
| 建物             | 696,853     |      |    | 第一号基本金        | 7,034,417   |      |    |
| 構築物            | 8,992,610   |      |    | 基金            | 124,951,868 |      |    |
| 車輛運搬具          | 4,025,818   |      |    | 福祉基金          | 124,951,868 |      |    |
| 器具及び備品         | 6,524,536   |      |    | 国庫補助金等特別積立金   | 163,549,373 |      |    |
| 権利             | 574,427     |      |    | その他の積立金       | 359,916,216 |      |    |
| ソフトウェア         | 349,980     |      |    | 運営費積立金        | 23,717,950  |      |    |
| 退職給付引当資産       | 77,401,210  |      |    | 善意銀行積立金       | 27,798,266  |      |    |
| 退職積立預金         | 4,374,291   |      |    | 人件費積立金        | 4,000,000   |      |    |
| 福祉基金積立資産       | 124,951,868 |      |    | 修繕積立金         | 109,000,000 |      |    |
| 運営費積立資産        | 23,717,950  |      |    | 保育所施設・設備整備積立金 | 195,400,000 |      |    |
| 善意銀行積立資産       | 27,798,266  |      |    | 次期繰越活動増減差額    | 192,018,000 |      |    |
| 人件費積立資産        | 4,000,000   |      |    | (うち当期活動増減差額)  | 5,940,141   |      |    |
| 修繕積立資産         | 109,000,000 |      |    | 純資産の部合計       | 847,469,874 |      |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 195,400,000 |      |    | 負債及び純資産の部合計   | 964,606,431 |      |    |
| 資産の部合計         | 964,606,431 |      |    |               |             |      |    |