

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
<b>流動資産</b>	<b>1,065,479,241</b>	<b>997,924,482</b>	<b>67,554,759</b>	<b>流動負債</b>	<b>345,613,748</b>	<b>400,279,826</b>	<b>△54,666,078</b>
現金預金	903,113,455	857,665,706	45,447,749	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	60,367,761	67,753,614	△7,385,853
事業未収金	154,444,574	130,571,187	23,873,387	その他の未払金		7,493,850	△7,493,850
未収金	690,421	782,406	△91,985	支払手形			
未収補助金		394,750	△394,750	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	30,000		30,000	1年以内返済予定リース債務			
立替金	82,188	292,743	△210,555	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	2,545,068	2,431,320	113,748	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用	1,740,843	1,880,771	△139,928	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				未払費用	42,182,873	40,358,081	1,824,792
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金	64,055,199	119,264,564	△55,209,365
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金	16,471,915	16,667,627	△195,712
短期貸付金	120,450	553,162	△432,712	前受収益		323,090	△323,090
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				サービス区分間借入金			
その他の流動資産	2,712,242	3,352,437	△640,195	仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	162,536,000	148,419,000	14,117,000
<b>固定資産</b>	<b>2,568,004,629</b>	<b>2,105,476,654</b>	<b>462,527,975</b>	その他の流動負債			
<b>基本財産</b>	<b>964,868,715</b>	<b>664,132,357</b>	<b>300,736,358</b>	<b>固定負債</b>	<b>368,415,170</b>	<b>238,618,308</b>	<b>129,796,862</b>
土地	21,146,250	21,146,250		設備資金借入金	118,200,000		118,200,000
建物	1,507,351,949	1,180,025,153	327,326,796	長期運営資金借入金			
定期預金	1,127,500	1,127,500		リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
減価償却累計額 △	564,756,984	538,166,546	26,590,438	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,603,135,914	1,441,344,297	161,791,617	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	241,858,906	234,547,322	7,311,584	退職給付引当金	250,215,170	238,618,308	11,596,862
構築物	122,572,746	114,155,465	8,417,281	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	35,851,925	36,958,285	△1,106,360	その他の固定負債			
器具及び備品	657,803,064	639,111,798	18,691,266	<b>負債の部合計</b>	<b>714,028,918</b>	<b>638,898,134</b>	<b>75,130,784</b>
建設仮勘定	3,260,000	14,102,640	△10,842,640	<b>純 資 産 の 部</b>			
減価償却累計額 △	769,656,479	734,797,290	34,859,189	<b>基本金</b>	<b>183,066,315</b>	<b>183,066,315</b>	
有形リース資産				1号基本金	183,066,315	183,066,315	
権利	244,952	244,952		2号基本金			
ソフトウェア	32,296,946	45,349,278	△13,052,332	3号基本金			
無形リース資産				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>537,083,574</b>	<b>417,147,852</b>	<b>119,935,722</b>
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	537,083,574	417,147,852	119,935,722
長期貸付金				その他の積立金	1,065,339,923	892,652,615	172,687,308
事業区分間長期貸付金				人件費積立金			
拠点区分間長期貸付金				施設整備等積立金	487,093,000	400,034,000	87,059,000
サービス区分間長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	498,538,000	418,151,000	80,387,000
退職給付引当資産	205,111,668	197,010,232	8,101,436	運営資金積立金	79,708,923	74,467,615	5,241,308
長期預り金積立資産				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,133,965,140</b>	<b>971,636,220</b>	<b>162,328,920</b>
措置施設繰越特定資産	467,328,000	380,426,000	86,902,000	次期繰越活動増減差額	1,133,965,140	971,636,220	162,328,920
保育所繰越積立資産				(うち当期活動増減差額)	335,016,228	△82,711,468	417,727,696
保育所施設・設備整備積立資産	498,538,000	418,151,000	80,387,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,919,454,952</b>	<b>2,464,503,002</b>	<b>454,951,950</b>
その他の積立資産	99,473,923	94,075,615	5,398,308	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,633,483,870</b>	<b>3,103,401,136</b>	<b>530,082,734</b>
差入保証金	7,956,680	2,009,000	5,947,680				
長期前払費用	495,583		495,583				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>3,633,483,870</b>	<b>3,103,401,136</b>	<b>530,082,734</b>				