


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	38,141,944	37,556,912	585,032	流動負債	22,600,202	11,293,735	11,306,467
現金預金	27,391,952	31,675,497	-4,283,545	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,755,699	2,850,079	-94,380
事業未収金	3,829,315	150,000	3,679,315	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	6,655,666	5,608,295	1,047,371	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	3,322,027	3,275,894	46,133
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払金	135,411		135,411	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用	129,600	123,120	6,480	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				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用	1,901,132	2,290,362	-389,230
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	3,774,344	2,877,400	896,944
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	412,161,918	396,917,500	15,244,418	賞与引当金	10,847,000		10,847,000
基本財産	162,283,888	170,202,266	-7,918,378	その他の流動負債			
土地				固定負債	55,922,861	62,141,823	-6,218,962
建物	162,283,888	170,202,266	-7,918,378	設備資金借入金	47,692,467	51,014,494	-3,322,027
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	249,878,030	226,715,234	23,162,796	役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物	3,825,669	4,624,803	-799,134	サービス区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	8,230,394	11,127,329	-2,896,935
車輛運搬具	4,126,337	139,423	3,986,914	長期未払金			
器具及び備品	3,505,698	5,554,225	-2,048,527	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	78,523,063	73,435,558	5,087,505
有形リース資産							
権利	62,932	93,523	-30,591	純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金	9,558,035	9,558,035	
無形リース資産				基本金	9,558,035	9,558,035	
投資有価証券	70,000	70,000		国庫補助金等特別積立金	92,687,229	97,497,330	-4,810,101
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	92,687,229	97,497,330	-4,810,101
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	230,000,000	207,000,000	23,000,000
サービス区分間長期貸付金				人件費積立金	110,000,000	110,000,000	
退職給付引当資産	8,230,394	9,176,260	-945,866	保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	97,000,000	23,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	39,535,535	46,983,489	-7,447,954
その他の積立資産	230,000,000	207,000,000	23,000,000	次期繰越活動増減差額	39,535,535	46,983,489	-7,447,954
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	15,552,046	28,111,924	-12,559,878
長期前払費用				純資産の部合計	371,780,799	361,038,854	10,741,945
その他の固定資産	57,000	57,000		負債及び純資産の部合計	450,303,862	434,474,412	15,829,450
資産の部合計	450,303,862	434,474,412	15,829,450				