

貸借対照表（平成28年3月31日現在）

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	決算額 (円)	勘 定 科 目	決算額 (円)
流 動 資 産	469,559,166	流 動 負 債	216,783,163
現金預金	266,816,538	事業未払金	130,936,688
事業未収金	189,383,114	1年以内返済予定設備資金借入金	39,990,000
立替金	11,393,542	預り金	19,529,169
前払費用	1,965,972	職員預り金	12,114,111
		賞与引当金	14,213,195
固 定 資 産	1,434,516,835	固 定 負 債	319,638,464
基 本 財 産	853,139,919	設備資金借入金	287,910,000
土地	50,203,346	退職給付引当金	31,728,464
建物	647,487,452	負債の部合計	536,421,627
建物附属設備	154,449,121	純 資 産 の 部	
定期預金	1,000,000	基本金	132,417,896
その他の固定資産	581,376,916	第1号基本金	130,651,916
土地	34,324,408	第3号基本金	1,765,980
建物	25,900,014	国庫補助金等特別積立金	410,558,335
建物附属設備	23,616,132	その他の積立金	307,012,612
構築物	53,353,150	修繕積立金(保育)	5,000,000
車輛運搬具	2,493,144	保育所施設・設備整備積立金	44,900,000
器具及び備品	58,211,846	退職積立金	18,366,000
権利	39,120,505	設備整備等積立金	237,200,000
ソフトウェア	166,005	人材育成基金積立金	1,546,612
長期貸付金	4,527,688	次期繰越活動増減差額	517,665,531
退職給付引当資産	31,728,464	(うち当期活動増減差額)	9,853,855
修繕積立資産(保育)	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	44,900,000		
設備整備等積立資産	236,700,000		
人材育成基金積立資産	826,612		
退職積立資産	18,366,000		
長期前払費用	2,142,948	純資産の部合計	1,367,654,374
資産の部合計	1,904,076,001	負債及び純資産の部合計	1,904,076,001