

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	42,133,111	35,827,390	6,305,721	流動負債	6,403,073	5,571,672	831,401
現金預金	29,199,585	33,014,365	△3,814,780	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,112,557	1,063,451	49,106
事業未収金	3,550,561	2,765,165	785,396	その他の未払金	1	4,640	△4,639
未収金	1	0	1	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,360,000	4,640	9,355,360	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	964	0	964	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	23,220	△23,220	未払費用	974,247	92,028	882,219
前払費用	22,000	20,000	2,000	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	955,268	1,050,553	△95,285
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	228,786,620	217,597,529	11,189,091	仮受金	0	0	0
基本財産	13,006,779	14,895,420	△1,888,641	賞与引当金	3,361,000	3,361,000	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	13,006,779	14,895,420	△1,888,641	固定負債	3,819,840	4,553,340	△733,500
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	215,779,841	202,702,109	13,077,732	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	3,819,840	4,553,340	△733,500
構築物	8,677,458	10,367,047	△1,689,589	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,730,933	1,632,352	3,098,581	負債の部合計	10,222,913	10,125,012	97,901
建設仮勘定	39,180,000	0	39,180,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	8,856,861	8,856,861	0
権利	70,000	70,000	0	基本金	8,856,861	8,856,861	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,633,192	2,984,048	△350,856
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,633,192	2,984,048	△350,856
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	142,301,608	186,079,368	△43,777,760
退職給付引当資産	3,819,840	4,553,340	△733,500	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	保育施設設備整備積立資産	22,000,000	87,000,000	△65,000,000
保育施設設備整備積立資産	22,000,000	87,000,000	△65,000,000	都施設整備費積立資産	16,489,160	16,489,160	0
都施設整備費積立資産	16,489,160	16,489,160	0	市施設整備費積立資産	53,500,000	32,700,000	20,800,000
市施設整備費積立資産	53,500,000	32,700,000	20,800,000	市施設運営維持費積立資産	17,960,840	17,538,600	422,240
市施設運営維持費積立資産	17,960,840	17,538,600	422,240	任意積立金	8,351,608	8,351,608	0
任意積立資産	8,351,608	8,351,608	0	次期繰越活動増減差額	106,905,157	45,379,630	61,525,527
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,905,157	45,379,630	61,525,527
その他の固定資産	17,000,000	0	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,743,127	10,249,259	7,493,868
資産の部合計	270,919,731	253,424,919	17,494,812	純資産の部合計	260,696,818	243,299,907	17,396,911
				負債及び純資産の部合計	270,919,731	253,424,919	17,494,812

脚注
1、減価償却累計額 90,966,825円