

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,061,847	65,668,929	1,392,918	流動負債	14,541,096	13,959,663	581,433
現金預金	47,736,402	49,603,568	△ 1,867,166	事業未払金	10,693,238	9,858,778	834,460
事業未収金	18,783,548	15,468,921	3,314,627	預り金	3,600	0	3,600
前払金	541,897	596,440	△ 54,543	職員預り金	3,844,258	4,100,885	△ 256,627
固定資産	648,082,089	654,296,580	△ 6,214,491	固定負債	45,182,086	43,314,630	1,867,456
基本財産	446,011,325	444,866,182	1,145,143	設備資金借入金	16,560,000	17,664,000	△ 1,104,000
土地	133,439,491	121,210,998	12,228,493	退職給付引当金	28,622,086	25,650,630	2,971,456
建物	312,571,834	323,655,184	△ 11,083,350	負債の部合計	59,723,182	57,274,293	2,448,889
その他の固定資産	202,070,764	209,430,398	△ 7,359,634	純 資 産 の 部			
建物附属設備	32,472,099	36,222,380	△ 3,750,281	基本金	44,136,920	44,136,920	0
構築物	28,726,839	32,341,038	△ 3,614,199	第1号基本金	28,235,559	28,235,559	0
車輛運搬具	886,054	1,799,175	△ 913,121	第2号基本金	8,657,000	8,657,000	0
器具及び備品	9,657,094	11,239,396	△ 1,582,302	第3号基本金	7,244,361	7,244,361	0
権利	559,383	613,170	△ 53,787	国庫補助金等特別積立金	263,624,850	275,765,654	△ 12,140,804
ソフトウェア	147,209	264,609	△ 117,400	その他の積立金	101,000,000	101,300,000	△ 300,000
人件費積立資産（保育所）	30,300,000	25,300,000	5,000,000	人件費積立金（保育所）	30,300,000	25,300,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,600,000	62,900,000	△ 6,300,000	保育所施設・設備整備積立金	56,600,000	62,900,000	△ 6,300,000
施設建替資金積立資産	10,900,000	10,900,000	0	施設建替資金積立資産	10,900,000	10,900,000	0
人件費積立資産	3,200,000	2,200,000	1,000,000	人件費積立金	3,200,000	2,200,000	1,000,000
共済財団退職金預け金	28,622,086	25,650,630	2,971,456	次期繰越活動増減差額	246,658,984	241,488,642	5,170,342
			0	(うち当期活動増減差額)	4,766,854	19,033,211	△ 14,266,357
			0	純資産の部合計	655,420,754	662,691,216	△ 7,270,462
資産の部合計	715,143,936	719,965,509	△ 4,821,573	負債及び純資産の部合計	715,143,936	719,965,509	△ 4,821,573