

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	951,570,654	757,886,446	193,684,208	流動負債	976,843,634	651,355,446	325,488,188
現金預金	170,373,016	106,621,568	63,751,448	短期運営資金借入金	240,000,000	85,000,000	155,000,000
事業未収金	727,154,055	588,618,199	138,535,856	事業未払金	351,920,709	278,366,684	73,554,025
未収補助金	18,274,941	36,507,818	△ 18,232,877	1年以内返済予定設備資金借入金	133,117,023	129,582,604	3,534,419
貯蔵品	2,939,743	9,095,648	△ 6,155,905	1年以内返済予定長期運営資金借入金	64,799,145	50,588,774	14,210,371
商品・製品	4,670,982	427,275	4,243,707	預り金	36,634,858	13,399,813	23,235,045
原材料	4,740,156	1,739,236	3,000,920	職員預り金	15,005,363	11,748,124	3,257,239
立替金	14,137,062	7,584,620	6,552,442	前受金	16,588,114	9,311,771	7,276,343
前払金	9,634,342	7,177,082	2,457,260	仮受金	4,949	0	4,949
短期貸付金	192,000	115,000	77,000	賞与引当金	118,773,473	73,357,676	45,415,797
徴収不能引当金	△ 545,643	0	△ 545,643	固定負債	1,934,377,483	2,038,497,509	△ 104,120,026
固定資産	3,956,715,114	3,730,726,205	225,988,909	設備資金借入金	1,553,112,322	1,587,129,345	△ 34,017,023
基本財産	2,547,930,198	2,400,398,519	147,531,679	長期運営資金借入金	235,890,108	242,349,253	△ 6,459,145
土地	198,392,066	198,392,066	0	退職給付引当金	43,887,333	48,427,008	△ 4,539,675
建物	2,349,538,132	2,202,006,453	147,531,679	長期預り金	101,487,720	160,591,903	△ 59,104,183
その他の固定資産	1,408,784,916	1,330,327,686	78,457,230	負債の部合計	2,911,221,117	2,689,852,955	221,368,162
土地	36,778,412	36,778,412	0	純 資 産 の 部			
建物	443,779,720	438,166,401	5,613,319	基本金	113,955,825	113,955,825	0
構築物	160,466,285	170,593,863	△ 10,127,578	国庫補助金等特別積立金	1,248,465,711	1,085,268,206	163,197,505
機械及び装置	18,030,091	9,573,824	8,456,267	その他の積立金	278,931,315	245,891,315	33,040,000
車輛運搬具	8,586,213	6,809,762	1,776,451	修繕積立金	178,975,349	152,975,349	26,000,000
器具及び備品	191,567,159	170,240,123	21,327,036	施設・設備整備積立金	92,955,966	69,955,966	23,000,000
建設仮勘定	7,000,000	22,960,000	△ 15,960,000	建設積立金	7,000,000	22,960,000	△ 15,960,000
権利	8,814,297	10,159,272	△ 1,344,975	次期繰越活動増減差額	355,711,800	353,644,350	2,067,450
ソフトウェア	17,221,718	23,201,642	△ 5,979,924	(うち当期活動増減差額)	35,107,450	52,125,747	△ 17,018,297
投資有価証券	20,700	20,700	0				
長期預け金	227,091,521	190,034,593	37,056,928				
施設・設備整備積立資産	92,955,966	69,955,966	23,000,000				
修繕積立資産	70,000,000	45,000,000	25,000,000				
長期前払費用	17,497,485	28,857,779	△ 11,360,294				
保育所繰越積立資産	108,975,349	107,975,349	1,000,000	純資産の部合計	1,997,064,651	1,798,759,696	198,304,955
資産の部合計	4,908,285,768	4,488,612,651	419,673,117	負債及び純資産の部合計	4,908,285,768	4,488,612,651	419,673,117