

理事長	園長	会計責任者	担当者

### 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
<b>流動資産</b>	25,052,454	33,697,865	-8,645,411	<b>流動負債</b>	8,597,503	8,615,618	-18,115
現金預金	22,171,822	30,819,125	-8,647,303	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,629,980	1,996,571	-366,591
事業未収金	66,510	242,300	-175,790	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,617,800	2,636,440	-18,640	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	5,508,000	5,508,000	
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
立替金	196,322		196,322	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
事業区分間貸付金				未払費用			
拠点区分間貸付金				預り金			
サービス区分間貸付金				職員預り金	1,459,523	1,111,047	348,476
仮払金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
<b>固定資産</b>	277,130,363	283,105,347	-5,974,984	サービス区分間借入金			
<b>基本財産</b>	264,028,160	268,041,722	-4,013,562	賞与引当金			
土地	96,783,200	96,783,200		その他の流動負債			
建物	167,244,960	171,258,522	-4,013,562	<b>固定負債</b>	58,911,135	75,270,015	-16,358,880
減価償却累計額 △				設備資金借入金	51,498,000	67,041,000	-15,543,000
<b>その他の固定資産</b>	13,102,203	15,063,625	-1,961,422	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	2,433,505	2,371,905	61,600	事業区分間長期借入金			
構築物				拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				サービス区分間長期借入金			
車輛運搬具				退職給付引当金	7,311,135	8,127,015	-815,880
器具及び備品	2,212,285	3,495,027	-1,282,742	県互助共済引当金	102,000	102,000	
建設仮勘定	575,600	500,000	75,600	長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利				<b>負債の部合計</b>	67,508,638	83,885,633	-16,376,995
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,311,135	8,127,015	-815,880				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	434,433	434,433					
保育所施設設備整備積立資産							
修繕積立資産	11,871	11,871					
備品等購入積立資産	21,374	21,374					
県互助共済預け金	102,000	102,000					
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	302,182,817	316,803,212	-14,620,395	<b>純資産の部</b>			
				基本金	44,895,643	44,895,643	
				基本金	44,895,643	44,895,643	
				国庫補助金等特別積立金	106,965,869	109,538,005	-2,572,136
				国庫補助金等特別積立金	106,965,869	109,538,005	-2,572,136
				その他の積立金	467,678	467,678	
				人件費積立金	434,433	434,433	
				保育所施設設備整備積立金			
				修繕積立金	11,871	11,871	
				備品購入積立金	21,374	21,374	
				次期繰越活動増減差額	82,344,989	78,016,253	4,328,736
				次期繰越活動増減差額	82,344,989	78,016,253	4,328,736
				(うち当期活動増減差額)	4,328,736	20,360,512	-16,031,776
				<b>純資産の部合計</b>	234,674,179	232,917,579	1,756,600
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	302,182,817	316,803,212	-14,620,395

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額