

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	1,572,755,698	1,393,011,845	179,743,853	流動負債	518,094,846	206,118,129	311,976,717
現金預金	1,177,844,332	1,110,855,464	66,988,868	事業未払金	351,415,741	40,913,705	310,502,036
有価証券	0	100,000,000	△100,000,000	その他の未払金	62,081,005	64,974,924	△2,893,919
事業未収金	177,491,326	161,041,999	16,449,327	1年以内返済予定設備資金借入金	21,000,000	21,000,000	0
未収金	11,642,674	14,637,897	△2,995,223	前受金	82,745,500	78,407,500	4,338,000
未収補助金	197,557,459	146,337	197,411,122	仮受金	24,600	3,000	21,600
貯蔵品	129,948	129,948	0	その他の流動負債	828,000	819,000	9,000
立替金	4,364,025	3,841,608	522,417				
前払金	2,360,334	1,070,088	1,290,246				
前払費用	0	131,604	△131,604				
仮払消費税等	537,600	337,900	199,700				
その他の流動資産	828,000	819,000	9,000				
固定資産	5,448,865,615	5,207,410,961	241,454,654	固定負債	283,464,520	299,120,024	△15,655,504
基本財産	3,105,592,346	2,816,208,766	289,383,580	設備資金借入金	189,000,000	210,000,000	△21,000,000
土地	921,625,951	921,625,951	0	退職給付引当金	90,376,220	84,731,724	5,644,496
建物	2,090,376,899	1,894,251,915	196,124,984	長期預り金	4,088,300	4,388,300	△300,000
建物附属設備	93,589,496	330,900	93,258,596	負債の部合計	801,559,366	505,238,153	296,321,213
その他の固定資産	2,343,273,269	2,391,202,195	△47,928,926				
				純資産の部			
土地	639,487,142	639,487,142	0	基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
建物	989,263,407	985,737,329	3,526,078	第1号基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
建物附属設備	9,633,602	11,488,941	△1,855,339	国庫補助金等特別積立金	1,383,810,767	1,244,188,600	139,622,167
構築物	41,585,904	14,044,800	27,541,104	その他の積立金	781,712,469	872,234,280	△90,521,811
機械及び装置	40,425	92,400	△51,975	人件費積立金(措置)	99,326,627	99,326,627	0
車輛運搬具	19	11,269	△11,250	修繕積立金(措置)	50,000	50,000	0
器具及び備品	49,257,624	30,350,579	18,907,045	備品等購入積立金(措置)	207,000	207,000	0
建設仮勘定	0	10,800,000	△10,800,000	施設整備等積立金	140,832,734	100,832,734	40,000,000
権利	1,575,968	1,573,968	2,000	人件費積立金(保育)	18,304,859	74,163,896	△55,859,037
ソフトウェア	1,200,881	1,510,155	△309,274	保育所施設・設備整備積立金	70,222,507	144,885,281	△74,662,774
投資有価証券	500	500	0	別途積立金	260,860,892	260,860,892	0
退職給付引当資産	90,376,220	84,731,724	5,644,496	校舎建築積立金	191,907,850	191,907,850	0
措置施設繰越特定資産	160,841,882	120,841,882	40,000,000	次期繰越活動増減差額	1,667,700,653	1,591,923,715	75,776,938
保育所施設・設備整備積立資産	70,222,507	144,885,281	△74,662,774	(うち当期活動増減差額)	△14,744,873	△72,622,687	57,877,814
保育所繰越積立資産	18,304,859		18,304,859				
移行時特別積立資産	271,482,329	345,646,225	△74,163,896	純資産の部合計	6,220,061,947	6,095,184,653	124,877,294

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	7,021,621,313	6,600,422,806	421,198,507	負債及び純資産の部合計	7,021,621,313	6,600,422,806	421,198,507