

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	1,221,757,473	1,216,710,366	5,047,107	流動負債	355,243,144	312,279,192	42,963,952
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	143,541,099	119,103,912	24,437,187
普通預金	662,023,789	640,460,161	21,563,628	その他の未払金	0	0	0
定期預金	250,000,000	250,000,000	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	265,628,392	249,039,389	16,589,003	1年以内返済予定設備資金借入金	15,097,879	15,057,842	40,037
未収金	1,397,597	703,172	694,425	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	42,707,695	76,507,644	-33,799,949	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	26,761	57,126	-30,365
仕掛品	0	0	0	職員預り金	19,039,884	18,978,989	60,895
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	177,537,521	159,081,323	18,456,198
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	固定負債	163,579,458	183,945,403	-20,365,945
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	59,202,758	74,300,637	-15,097,879
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	4,084,169,984	3,985,764,420	98,405,564	退職給付引当金	104,376,700	109,644,766	-5,268,066
基本財産	3,290,978,304	2,739,784,221	551,194,083	長期未払金	0	0	0
土地	339,768,479	261,348,479	78,420,000	長期預り金	0	0	0
建物	2,950,209,825	2,477,435,742	472,774,083	その他の固定負債	0	0	0
その他の基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	518,822,602	496,224,595	22,598,007
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部	56,025,021	56,025,021	0
その他の固定資産	793,191,680	1,245,980,199	-452,788,519	基本金	56,025,021	56,025,021	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,440,984,246	1,280,864,891	160,119,355
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,440,984,246	1,280,864,891	160,119,355
構築物	5,986,251	4,516,946	1,469,305	その他の積立金	518,296,685	519,888,393	-1,591,708
機械及び装置	98,708	197,409	-98,701	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具	46,483,579	43,071,315	3,412,264	修繕積立金	45,377,374	46,611,118	-1,233,744
器具及び備品	96,411,068	63,993,863	32,417,205	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	0	285,337,218	-285,337,218	保育所施設・設備整備積立金	456,000,000	456,000,000	0
減価償却累計額 △	0	0	0	工賃変動積立金	386,388	744,352	-357,964
有形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	532,923	532,923	0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	2,771,798,903	2,849,471,886	-77,672,983
ソフトウェア	5,533,189	1,565,120	3,968,069	次期繰越活動増減差額	2,771,798,903	2,849,471,886	-77,672,983
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-79,264,691	-197,303,754	118,039,063
投資有価証券	120,000,000	310,044,000	-190,044,000				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	16,983,735	-16,983,735				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	45,377,374	46,611,118	-1,233,744				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	456,000,000	456,000,000	0				
無形固定資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	386,388	744,352	-357,964				
設備等整備積立資産	532,923	532,923	0	純資産の部合計	4,787,104,855	4,706,250,191	80,854,664
資産の部合計	5,305,927,457	5,202,474,786	103,452,671	負債及び純資産の部合計	5,305,927,457	5,202,474,786	103,452,671

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,934,414,457円
2. 徴収不能引当金の額 0円