

# 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
<b>流動資産</b>	700,348,755	712,499,025	-12,150,270	<b>流動負債</b>	112,030,182	75,231,484	36,798,698
現金預金	597,743,716	613,091,032	-15,347,316	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,643,813	36,942,170	-1,298,357
事業未収金	100,136,124	94,990,572	5,145,552	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,837,356	3,732,711	-1,895,355	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年内返済事業長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年内返済拠点長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	8,399,790	0	8,399,790
原材料	0	0	0	預り金	588	0	588
立替金	0	0	0	職員預り金	11,290,991	10,138,980	1,152,011
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	873,483	1,058,710	-185,227	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	55,695,000	25,150,334	30,544,666
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	62,906,403	61,677,649	1,228,754
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-241,924	-374,000	132,076	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	2,056,408,947	2,039,068,556	17,340,391	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	961,229,632	996,653,081	-35,423,449	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	961,229,632	996,653,081	-35,423,449	退職給付引当金	55,906,403	53,677,649	2,228,754
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,095,179,315	1,042,415,475	52,763,840	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	174,936,585	136,909,133	38,027,452
建物	3,026,696	3,326,654	-299,958	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	57,679,000	57,679,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	782,249,951	817,999,372	-35,749,421
車輛運搬具	3,279,897	5,072,744	-1,792,847	その他の積立金	1,005,948,749	787,689,551	218,259,198
器具及び備品	24,070,075	23,907,864	162,211	移行時特別積立金	0	180,455,871	-180,455,871
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	299,150,000	211,420,600	87,729,400
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	537,933,869	236,948,200	300,985,669
権利	0	0	0	備品等積立金	122,400,000	112,400,000	10,000,000
ソフトウェア	2,660,366	0	2,660,366	保育所施設・整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	整備資金積立金	32,464,880	32,464,880	0
投資有価証券	0	205,675,615	-205,675,615	次期繰越活動増減差額	735,943,417	951,290,525	-215,347,108
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-202,081,710	221,053,637	-423,135,347
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	55,906,403	53,677,649	2,228,754				
長期預り金積立資産	0	0	0				
据置施設繰越特定預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	143,521,269	-143,521,269				
人件費積立資産	299,150,000	211,420,600	87,729,400				
修繕費積立資産	537,933,869	236,948,200	300,985,669				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	122,400,000	112,400,000	10,000,000				
保育所施設・設備積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
整備資金積立資産	32,464,880	32,464,880	0				
リサイクル預託金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	264,019	0	264,019				
その他の固定資産	23,110	0	23,110	<b>純資産の部合計</b>	2,581,821,117	2,614,658,448	-32,837,331
<b>資産の部合計</b>	2,756,757,702	2,751,567,581	5,190,121	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,756,757,702	2,751,567,581	5,190,121