

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	155,054,566			流動負債	26,010,000		
現金預金	119,866,050			事業未払金	14,722,534		
事業未収金	29,753,234			1年以内返済予定設備資金借入金	8,234,000		
未収金	374,060			預り金	255,184		
商品・製品	2,129,912			職員預り金	2,798,282		
売掛金	1,557,796			仮受金	0		
前払金	13,988						
前払費用	1,359,526						
その他の流動資産	0						
固定資産	842,305,492			固定負債	163,537,605		
基本財産	599,914,792			設備資金借入金	91,602,000		
建物	599,914,792			退職給付引当金	71,935,605		
その他の固定資産	242,390,700						
建物	5,574,705						
構築物	31,111,833						
機械及び装置	21,425,374						
車両運搬具	8,438,242						
器具及び備品	18,776,184						
権利	209,300						
ソフトウェア	1,334,943						
退職給付引当資産	71,935,605						
保育所繰越積立資産	49,200,000						
施設・設備整備積立資産	25,015,592						
繰越積立資産	8,000,000						
長期前払費用	1,368,922						
				負債の部合計	189,547,605		
				純 資 産 の 部			
				基本金	34,427,070		
				第一号基本金	34,427,070		
				国庫補助金等特別積立金	353,543,715		
				その他の積立金	82,215,592		
				人件費積立金	27,500,000		
				修繕費積立金	23,200,000		
				備品等購入積立金	6,500,000		
				施設・設備整備積立金	25,015,592		
				次期繰越活動増減差額	337,626,076		
				(うち当期活動増減差額)	28,431,994		
				純資産の部合計	807,812,453		
資産の部合計	997,360,058			負債及び純資産の部合計	997,360,058		