

## 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

総合計

(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
流動資産	652,134,073	545,415,923	106,718,150	流動負債	326,211,227	241,458,964	84,752,263
現金預金	404,001,127	335,086,232	68,914,895	事業未払金	0	310,200	-310,200
事業未収金	200,037,573	197,701,184	2,336,389	その他の未払金	30,095,559	3,512,563	26,582,996
未収金	19,592,739	1,727,746	17,864,993	1年以内返済予定設備資金借入金	102,224,000	78,872,000	23,352,000
未収補助金	157,250	1,339,520	-1,182,270	1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,000,000	46,068,000	-2,068,000
未収収益	1,799,168	0	1,799,168	1年以内返済予定リース債務	13,386,672	12,829,045	557,627
原材料	412,484	366,748	45,736	未払費用	87,962,230	68,574,398	19,387,832
立替金	9,849,707	1,840,529	8,009,178	預り金	47,953,686	30,703,678	17,250,008
前払金	4,866,197	707,800	4,158,397	前受金	589,080	589,080	0
前払費用	11,417,828	6,646,164	4,771,664	固定負債	2,563,822,525	2,861,347,336	-297,524,811
固定資産	4,863,907,081	5,158,618,277	-294,711,196	設備資金借入金	2,321,753,000	2,132,477,000	189,276,000
基本財産	3,622,605,810	3,710,983,399	-88,377,589	長期運営資金借入金	136,350,000	180,350,000	-44,000,000
土地	744,622,015	740,238,790	4,383,225	リース債務	20,755,367	31,706,844	-10,951,477
建物	3,691,496,060	3,688,734,623	2,761,437	拠点区分間長期借入金	0	436,187,316	-436,187,316
建物減価償却累計額	-816,512,265	-720,990,014	-95,522,251	退職給付引当金	84,964,158	80,626,176	4,337,982
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	2,890,033,752	3,102,806,300	-212,772,548
その他の固定資産	1,241,301,271	1,447,634,878	-206,333,607	純 資 産 の 部			
建物	625,285,486	625,285,486	0	基本金	769,489,985	762,345,323	7,144,662
建物減価償却累計額	-497,188,820	-466,672,297	-30,516,523	国庫補助金等特別積立金	1,494,532,852	1,573,648,358	-79,115,506
建物附属設備	622,102,095	621,950,895	151,200	その他の積立金	28,803,203	6,400,949	22,402,254
建物附属設備償却累計額	-104,399,791	-61,700,593	-42,699,198	修繕積立金・保	8,307,203	6,400,949	1,906,254
構築物	87,512,821	87,372,821	140,000	保育施設積立金	20,496,000	0	20,496,000
構築物減価償却累計額	-28,298,405	-22,502,876	-5,795,529	次期繰越活動増減差額	333,181,362	258,833,270	74,348,092
機械及び装置	15,544,200	15,544,200	0	(うち当期活動増減差額)	96,750,346	16,821,054	79,929,292
機械及び装置減価償却累計額	-2,849,764	-1,295,345	-1,554,419				
車輛運搬具	48,272,636	47,312,636	960,000				
車輛運搬具減価償却累計額	-41,148,687	-38,296,176	-2,852,511				
器具及び備品	185,050,466	177,719,386	7,331,080				
器具及び備品減価償却累計額	-120,952,683	-106,909,015	-14,043,668				
建設仮勘定	316,769,225	15,947,030	300,822,195				
有形リース資産	31,403,639	40,323,698	-8,920,059				
権利	8,733,493	9,524,806	-791,313				
ソフトウェア	3,304,068	1,908,132	1,395,936				
無形リース資産	2,738,400	4,212,191	-1,473,791				
投資有価証券	950,000	750,000	200,000				
拠点区分間長期貸付金	0	436,187,316	-436,187,316				
退職給付引当資産	59,237,969	54,139,914	5,098,055				
差入保証金	431,720	431,720	0				
修繕積立資産	8,307,203	6,400,949	1,906,254				
保育所施設設備整備積立資	20,496,000	0	20,496,000	純資産の部合計	2,626,007,402	2,601,227,900	24,779,502
資産の部合計	5,516,041,154	5,704,034,200	-187,993,046	負債及び純資産の部合計	5,516,041,154	5,704,034,200	-187,993,046