貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	521,743,582	121,803,550	399,940,032
現金預金	63,141,135	53,122,140	10,018,995
事業未収金	207,538,447	68,681,410	138,857,037
未収補助金	251,064,000		251,064,000
固定資産	1,454,322,875	1,186,566,042	267,756,833
基本財産	1,352,858,295	1,067,662,459	285,195,836
土地	25,320,999	25,320,999	
建物	1,327,537,296	1,042,341,460	285,195,836
その他の固定資産	101,464,580	118,903,583	−17,439,003
土地	22,003,068		22,003,068
建物	3,264,999	3,539,029	−274,030
構築物	32,154,933	23,171,513	8,983,420
車輌運搬具	1,913,232	52,187	1,861,045
器具及び備品	20,916,398	11,830,854	9,085,544
建設仮勘定	1,400,000	24,800,000	−23,400,000
ソフトウェア	751,950		751,950
投資有価証券	60,000	60,000	
その他の積立資産		55,450,000	−55,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000		19,000,000
資産の部合計	1,976,066,457	1,308,369,592	667,696,865

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	476,235,599	97,355,689	378,879,910
短期運営資金借入金	258,000,000		258,000,000
事業未払金	207,650,449	73,634,979	134,015,470
1年以内返済予定設備資金借入金	9,383,200	21,455,200	−12,072,000
職員預り金	1,201,950	2,265,510	−1,063,560
固定負債	337,414,200	245,046,400	92,367,800
設備資金借入金	337,414,200	245,046,400	92,367,800
負債の部合計	813,649,799	342,402,089	471,247,710

純資産の部			
基本金	45,094,223	45,094,223	
基本金	45,094,223	45,094,223	
国庫補助金等特別積立金	683,918,508	539,456,118	144,462,390
国庫補助金等特別積立金	683,918,508	539,456,118	144,462,390
その他の積立金	19,000,000	55,450,000	−36,450,000
その他の積立金		55,450,000	−55,450,000
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額	414,403,927	325,967,162	88,436,765
次期繰越活動増減差額	414,403,927	325,967,162	88,436,765
（うち当期活動増減差額）	51,986,765	−110,933,268	162,920,033
純資産の部合計	1,162,416,658	965,967,503	196,449,155
負債及び純資産の部合計	1,976,066,457	1,308,369,592	667,696,865

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額