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	25,087,199	49,660,473	-24,573,274
現金預金	9,886,649	23,886,769	-14,000,120
有価証券			
事業未収金	5,308,413	150,380	5,158,033
未収金			
未収補助金	9,517,583	25,219,221	-15,701,638
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
給食用材料			
立替金			
前払金	359,434	388,983	-29,549
前払費用	15,120	15,120	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	593,849,922	575,285,096	18,564,826
基本財産	511,137,268	484,425,947	26,711,321
土地	255,998,972	217,906,683	38,092,289
建物	254,138,296	265,519,264	-11,380,968
定期預金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券			
その他の固定資産	82,712,654	90,859,149	-8,146,495
土地			
建物	5,308,697	5,735,943	-427,246
構築物	11,696,210	7,346,036	4,350,174
機械及び装置	5,225,723	5,585,918	-360,195
車輌運搬具	983,369	1,179,085	-195,716
器具及び備品	7,436,419	11,260,950	-3,824,531
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	9,840	9,840	
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券	50,000	50,000	
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	4,002,396	6,691,377	-2,688,981
長期預り金積立資産			
その他の積立資産	48,000,000	53,000,000	-5,000,000
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	618,937,121	624,945,569	-6,008,448

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	24,092,040	33,860,094	-9,768,054
短期運営資金借入金			
事業未払金	6,780,450	24,654,466	-17,874,016
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	6,181,656	3,411,600	2,770,056
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	1,484,466	2,507,465	-1,022,999
預り金	149,805	173,343	-23,538
職員預り金	2,083,663	3,113,220	-1,029,557
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	7,412,000		7,412,000
その他の流動負債			
固定負債	85,828,538	53,120,502	32,708,036
設備資金借入金	81,826,142	48,802,884	33,023,258
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	4,002,396	4,317,618	-315,222
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計	109,920,578	86,980,596	22,939,982

純資産の部			
基本金	248,317,122	248,317,122	
基本金	248,317,122	248,317,122	
国庫補助金等特別積立金	165,205,490	172,203,170	-6,997,680
国庫補助金等特別積立金	165,205,490	172,203,170	-6,997,680
その他の積立金	48,000,000	53,000,000	-5,000,000
人件費積立金	31,000,000	36,000,000	-5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	
次期繰越活動増減差額	47,493,931	64,444,681	-16,950,750
次期繰越活動増減差額	47,493,931	64,444,681	-16,950,750
（うち当期活動増減差額）	-21,950,750	11,267,991	-33,218,741
純資産の部合計	509,016,543	537,964,973	-28,948,430
負債及び純資産の部合計	618,937,121	624,945,569	-6,008,448