

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	193,811,630	86,373,919	107,437,711	流動負債	49,971,402	22,117,622	27,853,780
現金預金	97,722,485	51,529,926	46,192,559	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	467,547	630,216	△ 162,669	短期運営資金借入金（本部）	0	0	0
現金	56,765	0	56,765	事業未払金	9,383,847	8,203,565	1,180,282
小口現金	410,782	630,216	△ 219,434	1年以内返済予定設備資金借入金	13,580,000	13,580,000	0
普通預金	94,254,938	47,899,710	46,355,228	1年以内返済予定設備資金借入金（百合）	7,482,000	7,482,000	0
普通預金	65,984,578	47,783,938	18,200,640	1年以内返済予定設備資金借入金（百合2）	1,500,000	1,500,000	0
普通預金2	27,521,455	95,871	27,425,584	1年以内返済予定設備資金借入金（百合3）	630,000	630,000	0
普通預金3	619,573	19,901	599,672	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉）	5,352,000	5,352,000	0
普通預金4	129,332	0	129,332	1年以内返済予定設備資金借入金（上末吉2）	2,300,000	2,300,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台）	500,000	500,000	0
定期預金1	3,000,000	3,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台1）	1,800,000	1,800,000	0
事業未収金	88,231,175	27,272,782	60,958,393	1年以内返済予定設備資金借入金（丸山台2）	960,000	960,000	0
立替金	582,157	689,609	△ 107,452	1年以内返済予定設備資金借入金（第二百合）	500,000	500,000	0
前払費用	6,796,195	6,390,970	405,225	1年以内返済予定設備資金借入金（第二百合2）	460,000	460,000	0
前払費用（支払資金）	6,796,195	6,390,970	405,225	1年以内返済予定設備資金借入金（第二百合3）	2,508,000	2,508,000	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（第二百合4）	508,000	508,000	0
仮払金	479,618	490,632	△ 11,014	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島）	2,000,000	2,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金（西川島1）	330,000	330,000	0
資金諸口	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,671,400	0	25,671,400
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（本部）	0	0	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（百合乳児）	7,668,200	0	7,668,200
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（上末吉百合）	4,000,800	0	4,000,800
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（丸山台）	4,000,800	0	4,000,800
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（第二百合乳児）	6,000,800	0	6,000,800
				1年以内返済予定長期運営資金借入金（西川島）	4,000,800	0	4,000,800
				預り金	186,014	0	186,014
				職員預り金	660,859	0	660,859
				仮受金	489,282	334,057	155,225
固定資産	617,932,305	611,904,764	6,027,541	固定負債	266,333,058	218,648,696	47,684,362
基本財産	421,216,252	431,666,244	△ 10,449,992	設備資金借入金	146,314,000	159,894,000	△ 13,580,000
土地	137,752,236	137,752,236	0	設備資金借入金（乳児）	104,414,000	111,896,000	△ 7,482,000
建物	282,464,016	292,914,008	△ 10,449,992	設備資金借入金（乳児1）	10,018,000	17,500,000	△ 7,482,000
建物（取得価額）	423,319,105	423,319,105	0	設備資金借入金（乳児2）	2,520,000	2,520,000	0
建物（減価償却累計額）	△ 140,855,089	△ 130,405,097	△ 10,449,992	設備資金借入金（乳児3）	91,876,000	91,876,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金（上末吉）	18,200,000	20,500,000	△ 2,300,000
その他の固定資産			0	設備資金借入金（上末吉1）	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
				設備資金借入金（上末吉2）	16,200,000	18,000,000	△ 1,800,000
				設備資金借入金（丸山台）	5,720,000	6,680,000	△ 960,000
				設備資金借入金（丸山台1）	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
				設備資金借入金（丸山台2）	3,220,000	3,680,000	△ 460,000
				設備資金借入金（第二乳児）	16,000,000	18,508,000	△ 2,508,000
				設備資金借入金（第二乳児1）	0	508,000	△ 508,000
				設備資金借入金（第二乳児2）	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
				設備資金借入金（西川島）	1,980,000	2,310,000	△ 330,000
				設備資金借入金（西川島1）	1,980,000	2,310,000	△ 330,000
				長期運営資金借入金	55,991,600	0	55,991,600
				長期運営資金借入金（本部）	29,332,600	0	29,332,600
				長期運営資金借入金（百合乳児）	17,331,800	0	17,331,800
				長期運営資金借入金（上末吉百合）	2,331,800	0	2,331,800
				長期運営資金借入金（丸山台）	2,331,800	0	2,331,800
				長期運営資金借入金（第二乳児百合）	2,331,800	0	2,331,800
				長期運営資金借入金（西川島）	2,331,800	0	2,331,800
その他の固定資産	196,716,053	180,238,520	16,477,533				
建物	73,037,747	83,566,862	△ 10,529,115				
建物（取得価額）	178,323,686	177,060,086	1,263,600				
建物（減価償却累計額）	△ 105,285,939	△ 93,493,224	△ 11,792,715				
構築物	17,975,270	21,460,580	△ 3,485,310				
構築物（取得価額）	57,137,017	57,137,017	0				

構築物（減価償却累計額）	△ 39,161,747	△ 35,676,437	△ 3,485,310	退職給付引当金	64,027,458	58,754,696	5,272,762
機械及び装置	3,951,666	4,785,064	△ 833,398	県共済会退職給与引当金	64,027,458	58,754,696	5,272,762
機械及び装置（取得価額）	11,575,300	11,575,300	0	負債の部合計	316,304,460	240,766,318	75,538,142
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 7,623,634	△ 6,790,236	△ 833,398	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,936,324	6,760,266	△ 823,942	基本金	81,181,339	81,181,339	0
器具及び備品（取得価額）	68,725,795	67,299,855	1,425,940	第一号基本金	79,425,250	79,425,250	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 62,789,471	△ 60,539,589	△ 2,249,882	第三号基本金	1,756,089	1,756,089	0
ソフトウェア	694,308	817,772	△ 123,464	国庫補助金等特別積立金	217,872,169	223,559,398	△ 5,687,229
ソフトウェア（取得価額）	2,047,500	2,047,500	0	その他の積立金	30,000,000	3,000,000	27,000,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 1,353,192	△ 1,229,728	△ 123,464	人件費積立金	27,000,000	0	27,000,000
退職給付引当資産	64,027,458	58,754,696	5,272,762	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立資産	27,000,000	0	27,000,000	次期繰越活動増減差額	166,385,967	149,771,628	16,614,339
人件費積立資産	27,000,000	0	27,000,000	（うち当期活動増減差額）	43,614,339	△ 39,049,936	82,664,275
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	495,439,475	457,512,365	37,927,110
その他の固定資産	1,093,280	1,093,280	0	負債及び純資産の部合計	811,743,935	698,278,683	113,465,252
資産の部合計	811,743,935	698,278,683	113,465,252				