

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    |               |      |               | 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       | 1,533,612,158 |      | 1,533,612,158 | 流動負債            | 119,352,465   |      | 119,352,465   |
| 現金預金       | 1,311,499,684 |      | 1,311,499,684 | 事業未払金           | 102,946,755   |      | 102,946,755   |
| 事業未収金      | 218,911,441   |      | 218,911,441   | その他の未払金         | 11,260,072    |      | 11,260,072    |
| 未収金        | 222,525       |      | 222,525       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,550,000     |      | 1,550,000     |
| 未収補助金      | 2,470,176     |      | 2,470,176     | 預り金             | 107,167       |      | 107,167       |
| 立替金        | 213,104       |      | 213,104       | 職員預り金           | 3,488,471     |      | 3,488,471     |
| 前払費用       | 295,228       |      | 295,228       | 固定負債            | 84,796,795    |      | 84,796,795    |
| 固定資産       | 1,833,685,850 |      | 1,833,685,850 | 設備資金借入金         | 3,100,000     |      | 3,100,000     |
| 基本財産       | 950,496,172   |      | 950,496,172   | 退職給付引当金         | 81,696,795    |      | 81,696,795    |
| 土地(基)      | 219,096,641   |      | 219,096,641   | 負債の部合計          | 204,149,260   |      | 204,149,260   |
| 建物(基)      | 730,399,531   |      | 730,399,531   |                 |               |      |               |
| 定期預金(基)    | 1,000,000     |      | 1,000,000     |                 |               |      |               |
| その他の固定資産   | 883,189,678   |      | 883,189,678   |                 |               |      |               |
| 建物         | 2,914,970     |      | 2,914,970     | 純資産の部           |               |      |               |
| 構築物        | 1,071,976     |      | 1,071,976     | 基本金             | 223,102,748   |      | 223,102,748   |
| 機械及び装置     | 2,203,151     |      | 2,203,151     | 基本金             | 223,102,748   |      | 223,102,748   |
| 車輛運搬具      | 8,423,812     |      | 8,423,812     | 国庫補助金等特別積立金     | 615,121,492   |      | 615,121,492   |
| 器具及び備品     | 52,473,777    |      | 52,473,777    | 国庫補助金等特別積立金     | 615,121,492   |      | 615,121,492   |
| ソフトウェア     | 507,600       |      | 507,600       | その他の積立金         | 733,264,519   |      | 733,264,519   |
| 投資有価証券     | 15,000        |      | 15,000        | 移行時特別積立金        | 327,506,519   |      | 327,506,519   |
| 退職給付引当資産   | 81,696,795    |      | 81,696,795    | 人件費積立金          | 107,918,000   |      | 107,918,000   |
| 措置施設繰越特定資産 | 297,668,000   |      | 297,668,000   | 施設整備等積立金        | 233,800,000   |      | 233,800,000   |
| 移行時特別積立資産  | 327,506,519   |      | 327,506,519   | 保育所施設設備整備積立金    | 64,040,000    |      | 64,040,000    |
| 保育所繰越特定資産  | 108,090,000   |      | 108,090,000   | 次期繰越活動増減差額      | 1,591,659,989 |      | 1,591,659,989 |
| 差入保証金      | 180,000       |      | 180,000       | 次期繰越活動増減差額      | 1,591,659,989 |      | 1,591,659,989 |
| 長期前払費用     | 413,568       |      | 413,568       | (うち当期活動増減差額)    | △187,996,827  |      | △187,996,827  |
| その他の固定資産   | 24,510        |      | 24,510        |                 |               |      |               |
| 資産の部合計     | 3,367,298,008 |      | 3,367,298,008 | 純資産の部合計         | 3,163,148,748 |      | 3,163,148,748 |
|            |               |      |               | 負債及び純資産の部合計     | 3,367,298,008 |      | 3,367,298,008 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,909,783,184 円  
2. 徴収不能引当金の額 0 円