

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	3,199,594,906	2,748,549,372	451,045,534	流動負債	682,330,586	572,674,445	109,656,141
現金預金	2,008,836,850	1,675,938,928	332,897,922	事業未払金	161,464,482	170,478,520	-9,014,038
事業未収金	1,124,313,468	1,041,108,379	83,205,089	その他の金	16,885,244	12,589,654	4,295,590
未収金	3,394,995	7,079,627	-3,684,632	1年以内返済予定	318,830,000	249,750,000	69,080,000
未収補助金	42,418,672	3,397,224	39,021,448	設備資金借入金	165,211,031	120,992,436	44,218,595
貯蔵品	170,627	239,381	-68,754	職員預り金	18,718,129	17,107,415	1,610,714
医薬品	2,193,261	2,576,765	-383,504	前受金	965,000	1,308,000	-343,000
商品・製品	651,209	655,382	-4,173	前受収益	256,700	448,420	-191,720
原材料	1,416,640	1,162,018	254,622	固定負債	2,435,549,000	812,759,000	1,622,790,000
立替金	5,877,763	8,680,335	-2,802,572	設備資金	2,435,549,000	812,759,000	1,622,790,000
前払金	31,656	82,596	-50,940	借入金	2,435,549,000	812,759,000	1,622,790,000
前払費用	4,869,705	3,642,337	1,227,368	負債の部合計	3,117,879,586	1,385,433,445	1,732,446,141
仮払金	5,420,060	3,986,400	1,433,660	純資産の部			
固定資産	15,163,499,981	13,441,771,371	1,721,728,610	基本金	62,000,000	62,000,000	0
基本財産	11,044,299,977	8,364,925,018	2,679,374,959	基本金	62,000,000	62,000,000	0
土地	1,976,083,297	1,645,668,680	330,414,617	国庫補助金等	4,066,421,156	3,642,271,794	424,149,362
建物	9,067,216,680	6,718,256,338	2,348,960,342	特別積立金等	2,273,251,156	1,935,241,794	338,009,362
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	特別積立金(整備時)	1,793,170,000	1,707,030,000	86,140,000
その他の固定資産	4,119,200,004	5,076,846,353	-957,646,349	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	82,654,900	62,354,900	20,300,000
土地	909,049,919	1,239,464,536	-330,414,617	その他の積立金	62,654,900	62,354,900	300,000
建物	2,542,538,763	2,064,920,506	477,618,257	施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000
構築物	307,690,357	199,730,563	107,959,794	保育施設・設備整備積立金	11,034,139,245	11,038,260,604	-4,121,359
機械及び装置	25,662,843	16,464,607	9,198,236	次期繰越活動増減差額	11,034,139,245	11,038,260,604	-4,121,359
車輛運搬具	77,778,298	71,729,569	6,048,729	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	16,178,641	202,913,223	-186,734,582
器具及び備品	139,295,077	93,686,187	45,608,890				
建設仮勘定	0	1,308,402,998	-1,308,402,998				
権利	9,135,525	7,969,050	1,166,475				
ソフトウェア	1,653,356	0	1,653,356				
長期貸付金	15,695,700	12,102,000	3,593,700				
施設整備等積立資産	62,654,900	62,354,900	300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
長期前払費用	8,045,266	21,437	8,023,829	純資産の部合計	15,245,215,301	14,804,887,298	440,328,003
資産の部合計	18,363,094,887	16,190,320,743	2,172,774,144	負債及び純資産の部合計	18,363,094,887	16,190,320,743	2,172,774,144

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

9,288,028,235円
0円