

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	7,977,481	39,290,772	-31,313,291	流動負債	4,925,496	39,280,256	-34,354,760
現金預金	7,118,516	10,610,739	-3,492,223	短期運営資金借入金		24,673	-24,673
現金	239,031	759,308	-520,277	事業未払金	3,398,690	34,126,690	-30,728,000
本部通帳	7,311	103,113	-95,802	その他の未払金			
保育園通帳(足利銀行)	82,320	40,106	42,214	支払手形			
保育園通帳(栃木銀行)	40	40		役員等短期借入金			
保育園通帳(ゆうちょ銀行)	455,423	529,002	-73,579	1年以内返済予定設備資金借入金			
保育園通帳(鳥山信金No.1)	27,567	166,357	-138,790	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
保育園通帳(鳥山信金No.2)	6,100,874	2,507,695	3,593,179	1年以内返済予定リース債務			
保育園通帳(鳥山信金No.3)	205,950	1,427,118	-1,221,168	1年以内返済予定役員等長期借入金			
定期預金(鳥山信金)		5,078,000	-5,078,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
預口				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
有価証券				1年以内返済予定9・17区分間長期借入金			
事業未収金	626,918	28,451,486	-27,824,568	1年以内支払予定長期未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				預り金	1,526,806	5,128,893	-3,602,087
未収収益				職員預り金			
貯蔵品				前受金			
給食用材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				貸与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定9・17区分間長期貸付金				固定負債	13,630,078	15,489,720	-1,859,642
短期貸付金				設備資金借入金			
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金	11,250,000	12,500,000	-1,250,000
拠点区分間貸付金				リース債務			
サービス区分間貸付金				役員等長期借入金			
仮払金	232,047	228,547	3,500	事業区分間長期借入金			
その他の流動資産				拠点区分間長期借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間長期借入金			
固定資産	148,210,875	151,557,942	-3,347,067	退職給付引当金	2,380,078	2,989,720	-609,642
基本財産	118,541,236	121,551,627	-3,010,391	長期未払金			
土地	7,992,000	7,992,000		長期預り金			
建物	136,286,953	136,286,953		その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	18,555,574	54,769,976	-36,214,402
投資有価証券							
減価償却累計額 △	25,737,717	22,727,326	3,010,391	純資産の部			
その他の固定資産	29,669,639	30,006,315	-336,676	基本金	37,747,000	37,747,000	
土地				基本金	37,747,000	37,747,000	
建物	33,279,174	33,279,174		国庫補助金等特別積立金	88,669,645	91,253,058	-2,583,413
構築物	8,285,790	8,285,790		国庫補助金等特別積立金	88,669,645	91,253,058	-2,583,413
機械及び装置				その他の積立金			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	24,179,582	21,027,386	3,152,196	次期繰越活動増減差額	11,216,137	7,078,680	4,137,457
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	11,216,137	7,078,680	4,137,457
減価償却累計額 △	39,400,859	35,901,987	3,498,872	(うち当期活動増減差額)	3,527,815	-3,177,647	6,705,462
有形リース資産							
権利	76,440	76,440					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
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							
長期預り金積立資産							
保育所繰越積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	3,249,512	3,239,512	10,000	純資産の部合計	137,632,782	136,078,738	1,554,044
資産の部合計	166,188,356	190,848,714	-34,660,358	負債及び純資産の部合計	166,188,356	190,848,714	-34,660,358

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額