法人名　　河辺保育園

# 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 | 57,541,455 | 52,298,873 | 5,242,582 | 流動負債 | 26,618,487 | 19,774,985 | 6,843,502 |
| 現金預金 | 45,491,555 | 41,695,756 | 3,795,799 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,434,651 | 2,475,364 | △40,713 |
| 事業未収金 | 11,770,500 | 10,305,620 | 1,464,880 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 50,280 | 40,640 | 9,640 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 3,869 | 33,865 | △29,996 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 109,955 | 102,572 | 7,383 | 未払費用 | 3,984,526 | 1,792,147 | 2,192,379 |
| 前払費用 | 115,296 | 120,420 | △5,124 | 預り金 | 16,196 | 14,396 | 1,800 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,917,114 | 2,813,078 | 104,036 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 304,452,184 | 309,697,021 | △5,244,837 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 198,290,491 | 207,982,745 | △9,692,254 | 賞与引当金 | 12,266,000 | 12,680,000 | △414,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 198,290,491 | 207,982,745 | △9,692,254 | 固定負債 | 42,675,928 | 50,363,048 | △7,687,120 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 9,900,000 | 19,900,000 | △10,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 106,161,693 | 101,714,276 | 4,447,417 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 32,775,928 | 30,463,048 | 2,312,880 |
| 構築物 | 17,307,912 | 19,373,840 | △2,065,928 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 453,334 | 773,334 | △320,000 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,462,943 | 4,095,358 | △632,415 | 負債の部合計 | 69,294,415 | 70,138,033 | △843,618 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 165,889 | 165,889 | 0 | 基本金 | 4,752,200 | 4,752,200 | 0 |
| ソフトウェア | 155,100 | 194,700 | △39,600 | 基本金 | 4,752,200 | 4,752,200 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 138,362,178 | 144,574,409 | △6,212,231 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 138,362,178 | 144,574,409 | △6,212,231 |
| 退職給付引当資産 | 32,775,928 | 30,463,048 | 2,312,880 | その他の積立金 | 51,813,937 | 46,621,457 | 5,192,480 |
| 人件費積立資産 | 25,000,000 | 23,500,000 | 1,500,000 | 人件費積立金 | 25,000,000 | 23,500,000 | 1,500,000 |
| 修繕積立資産 | 4,256,437 | 4,256,437 | 0 | 修繕積立金 | 4,256,437 | 4,256,437 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 10,800,000 | 8,300,000 | 2,500,000 | 保育所施設設備整備積立金 | 10,800,000 | 8,300,000 | 2,500,000 |
| 都施設整備費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 都施設整備費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 市施設整備費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 市施設整備費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 市施設運営維持費積立資産 | 11,757,500 | 10,565,020 | 1,192,480 | 市施設運営維持費積立金 | 11,757,500 | 10,565,020 | 1,192,480 |
| 任意積立資産 | 0 | 0 | 0 | 任意積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 97,770,909 | 95,909,795 | 1,861,114 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 97,770,909 | 95,909,795 | 1,861,114 |
| 長期預り金 | 26,650 | 26,650 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 7,053,594 | 8,602,425 | △1,548,831 |
| | | | | 純資産の部合計 | 292,699,224 | 291,857,861 | 841,363 |
| 資産の部合計 | 361,993,639 | 361,995,894 | △2,255 | 負債及び純資産の部合計 | 361,993,639 | 361,995,894 | △2,255 |