

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
0001 流動資産	63,193,819	20,537,035	42,656,784	0006 流動負債	44,649,045	1,842,040	42,807,005
1111 現金預金	15,945,161	13,358,697	2,586,464	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金	32,378	55,154	-22,776	2112 事業未払金	1,116,577	1,834,770	-718,193
0002 普通預金 1	5,636,668	4,856,025	780,643	2113 その他の未払金			
0003 普通預金 2	10,276,115	8,447,635	1,828,480	2114 支払手形			
0004 普通預金 3		-117	117	2121 役員等短期借入金			
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,500,000		43,500,000
1131 事業未収金	46,893,250		46,893,250	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金		6,734,078	-6,734,078	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1134 未収収益				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1135 受取手形				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1141 貯蔵品				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	4,200		4,200
1161 立替金				2133 職員預り金	28,268	7,270	20,998
1162 前払金	355,408	444,260	-88,852	2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2152 賞与引当金			
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				0007 固定負債	31,500,000	38,500,000	-7,000,000
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	31,500,000	38,500,000	-7,000,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	438,396,470	387,815,128	50,581,342	2313 リース債務			
0003 基本財産	231,440,003	179,541,123	51,898,880	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	14,823,484		14,823,484	2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	289,176,912	246,352,612	42,824,300	2321 退職給付引当金			
1213 構築物				2322 長期未払金			
1214 権利				2411 その他の固定負債			
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	76,149,045	40,342,040	35,807,005
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額 △	82,560,393	76,811,489	5,748,904				
0004 その他の固定資産	206,956,467	208,274,005	-1,317,538				
1311 土地							
1312 建物	6,234,640	6,234,640		0009 基本金	29,000,000	29,000,000	
1313 構築物	53,343,054	44,897,754	8,445,300	3111 基本金	29,000,000	29,000,000	
1314 機械及び装置	1,025,850	1,025,850		0010 国庫補助金等特別積立金	155,177,524	116,708,517	38,469,007
1315 車輛運搬具				3211 国庫補助金等特別積立金	155,177,524	116,708,517	38,469,007
1316 器具及び備品	30,933,795	22,964,603	7,969,192	0011 その他の積立金	120,000,000	131,350,000	-11,350,000
1317 建設仮勘定				3221 式典準備金積立金		1,350,000	-1,350,000
1320 無形償却資産		630,000	-630,000	3222 保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	70,000,000	-20,000,000
1318 減価償却累計額 △	44,907,539	38,828,842	6,078,697	3223 保育所繰越積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
1319 有形リース資産				3224 その他の積立金			
1321 権利				0012 次期繰越活動増減差額	121,263,720	90,951,606	30,312,114
1322 ソフトウェア	326,667		326,667	3311 次期繰越活動増減差額	121,263,720	90,951,606	30,312,114
1323 無形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	18,962,114	20,569,680	-1,607,566
1324 投資有価証券	40,000,000	40,000,000					
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 式典準備金積立資産		1,350,000	-1,350,000				
1332 保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	70,000,000	-20,000,000				
1336 保育所繰越積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
1337 その他の積立資産							
1334 長期前払費用							
資産の部合計	501,590,289	408,352,163	93,238,126	純資産の部合計	425,441,244	368,010,123	57,431,121
				負債及び純資産の部合計	501,590,289	408,352,163	93,238,126

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みしま中央保育園	法人合計
流動資産	5,636,668	57,557,151	63,193,819
現金預金	5,636,668	10,308,493	15,945,161
事業未収金		46,893,250	46,893,250
前払金		355,408	355,408
固定資産	10,000,000	428,396,470	438,396,470
基本財産	10,000,000	221,440,003	231,440,003
土地		14,823,484	14,823,484
建物		289,176,912	289,176,912
定期預金	10,000,000		10,000,000
減価償却累計額 △		82,560,393	82,560,393
その他の固定資産		206,956,467	206,956,467
建物		6,234,640	6,234,640
構築物		53,343,054	53,343,054
機械及び装置		1,025,850	1,025,850
器具及び備品		30,933,795	30,933,795
減価償却累計額 △		44,907,539	44,907,539
ソフトウェア		326,667	326,667
投資有価証券		40,000,000	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		50,000,000	50,000,000
保育所繰越積立資産		70,000,000	70,000,000
資産の部合計	15,636,668	485,953,621	501,590,289
流動負債		44,649,045	44,649,045
事業未払金		1,116,577	1,116,577
1年以内返済予定設備資金借入金		43,500,000	43,500,000
預り金		4,200	4,200
職員預り金		28,268	28,268
固定負債		31,500,000	31,500,000
設備資金借入金		31,500,000	31,500,000
負債の部合計		76,149,045	76,149,045
基本金	29,000,000		29,000,000
基本金	29,000,000		29,000,000
国庫補助金等特別積立金		155,177,524	155,177,524
国庫補助金等特別積立金		155,177,524	155,177,524
その他の積立金		120,000,000	120,000,000
保育所施設・設備整備積立金		50,000,000	50,000,000
保育所繰越積立金		70,000,000	70,000,000
次期繰越活動増減差額	-13,363,332	134,627,052	121,263,720
次期繰越活動増減差額	-13,363,332	134,627,052	121,263,720
(うち当期活動増減差額)	-119,240	19,081,354	18,962,114
純資産の部合計	15,636,668	409,804,576	425,441,244
負債及び純資産の部合計	15,636,668	485,953,621	501,590,289

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
0001 流動資産	5,636,668	4,855,908	780,760	0006 流動負債			
1111 現金預金	5,636,668	4,855,908	780,760	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金				2112 事業未払金			
0002 普通預金1	5,636,668	4,856,025	780,643	2113 その他の未払金			
0003 普通預金2				2114 支払手形			
0004 普通預金3		-117	117	2121 役員等短期借入金			
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1131 事業未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1134 未収収益				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1135 受取手形				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1141 貯蔵品				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金			
1161 立替金				2133 職員預り金			
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2152 賞与引当金			
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				0007 固定負債			
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	10,000,000	10,900,000	-900,000	2313 リース債務			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		2314 役員等長期借入金			
1211 土地				2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物				2321 退職給付引当金			
1213 構築物				2322 長期未払金			
1214 権利				2411 その他の固定負債			
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計			
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額 △							
0004 その他の固定資産		900,000	-900,000				
1311 土地				0009 基本金	29,000,000	29,000,000	
1312 建物				3111 基本金	29,000,000	29,000,000	
1313 構築物				0010 国庫補助金等特別積立金			
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金			
1315 車輛運搬具				0011 その他の積立金		900,000	-900,000
1316 器具及び備品				3221 式典準備金積立金		900,000	-900,000
1317 建設仮勘定				3222 保育所施設・設備整備積立金			
1320 無形償却資産				3223 保育所繰越積立金			
1318 減価償却累計額 △				3224 その他の積立金			
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	-13,363,332	-14,144,092	780,760
1321 権利				3311 次期繰越活動増減差額	-13,363,332	-14,144,092	780,760
1322 ソフトウェア				3312 (うち当期活動増減差額)	-119,240	1,142,529	-1,261,769
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 式典準備金積立資産		900,000	-900,000				
1332 保育所施設・設備整備積立資産							
1336 保育所繰越積立資産							
1337 その他の積立資産							
1334 長期前払費用							
資産の部合計	15,636,668	15,755,908	-119,240	負債及び純資産の部合計	15,636,668	15,755,908	-119,240
				純資産の部			

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
0001 流動資産	57,557,151	15,681,127	41,876,024	0006 流動負債	44,649,045	1,842,040	42,807,005
1111 現金預金	10,308,493	8,502,789	1,805,704	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金	32,378	55,154	-22,776	2112 事業未払金	1,116,577	1,834,770	-718,193
0002 普通預金 1				2113 その他の未払金			
0003 普通預金 2	10,276,115	8,447,635	1,828,480	2114 支払手形			
0004 普通預金 3				2121 役員等短期借入金			
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,500,000		43,500,000
1131 事業未収金	46,893,250		46,893,250	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金		6,734,078	-6,734,078	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1134 未収収益				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1135 受取手形				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1141 貯蔵品				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	4,200		4,200
1161 立替金				2133 職員預り金	28,268	7,270	20,998
1162 前払金	355,408	444,260	-88,852	2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2152 賞与引当金			
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				0007 固定負債	31,500,000	38,500,000	-7,000,000
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	31,500,000	38,500,000	-7,000,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	415,383,571	376,915,128	38,468,443	2313 リース債務			
0003 基本財産	209,087,100	169,541,123	39,545,977	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	14,823,484		14,823,484	2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	289,176,912	246,352,612	42,824,300	2321 退職給付引当金			
1213 構築物				2322 長期未払金			
1214 権利				2411 その他の固定負債			
1221 定期預金				負債の部合計	76,149,045	40,342,040	35,807,005
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額 △	94,913,296	76,811,489	18,101,807				
0004 その他の固定資産	206,296,471	207,374,005	-1,077,534				
1311 土地				0009 基本金			
1312 建物	6,234,640	6,234,640		3111 基本金			
1313 構築物	53,343,054	44,897,754	8,445,300	0010 国庫補助金等特別積立金	155,177,524	116,708,517	38,469,007
1314 機械及び装置	1,025,850	1,025,850		3211 国庫補助金等特別積立金	155,177,524	116,708,517	38,469,007
1315 車輛運搬具				0011 その他の積立金	120,000,000	130,450,000	-10,450,000
1316 器具及び備品	30,273,799	22,964,603	7,309,196	3221 式典準備金積立金		450,000	-450,000
1317 建設仮勘定				3222 保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	70,000,000	-20,000,000
1320 無形償却資産		630,000	-630,000	3223 保育所繰越積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
1318 減価償却累計額 △	44,907,539	38,828,842	6,078,697	3224 その他の積立金			
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	121,614,153	105,095,698	16,518,455
1321 権利				3311 次期繰越活動増減差額	121,614,153	105,095,698	16,518,455
1322 ソフトウェア	326,667		326,667	3312 (うち当期活動増減差額)	6,068,455	19,427,151	-13,358,696
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券	40,000,000	40,000,000					
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 式典準備金積立資産		450,000	-450,000				
1332 保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	70,000,000	-20,000,000				
1336 保育所繰越積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
1337 その他の積立資産							
1334 長期前払費用							
資産の部合計	472,940,722	392,596,255	80,344,467	純資産の部合計	396,791,677	352,254,215	44,537,462
				負債及び純資産の部合計	472,940,722	392,596,255	80,344,467