

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	74,604,678	79,817,844	△ 5,213,166	流動負債	15,639,253	50,676,184	△ 35,036,931
現金預金	61,866,793	68,839,110	△ 6,972,317	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,923,319	43,471,469	△ 33,548,150
事業未収金	12,522,553	10,720,718	1,801,835	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,906,000	2,550,000	1,356,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,664,000	4,440,000	△ 2,776,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	10,114	△ 10,114
仕掛品	0	0	0	職員預り金	145,934	204,601	△ 58,667
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	209,332	236,353	△ 27,021	前受収益	0	0	0
前払金	0	21,663	△ 21,663	仮受金	0	0	0
前払費用	6,000	0	6,000	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	255,185,652	255,759,138	△ 573,486	固定負債	23,819,096	17,785,988	6,033,108
基本財産	150,602,933	155,728,547	△ 5,125,614	設備資金借入金	15,948,000	7,650,000	8,298,000
土地	39,299,432	39,299,432	0	長期運営資金借入金	0	2,780,000	△ 2,780,000
建物	111,303,501	116,429,115	△ 5,125,614	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,871,096	7,355,988	515,108
その他の固定資産	104,582,719	100,030,591	4,552,128	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,457,316	5,183,712	△ 726,396	その他の固定負債	0	0	0
構築物	731,664	912,928	△ 181,264				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	39,458,349	68,462,172	△ 29,003,823
車両運搬具	307,532	854,077	△ 546,545	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,148,721	10,680,056	△ 1,531,335	基本金	30,334,105	30,334,105	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	68,435,475	72,290,926	△ 3,855,451
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	82,000,000	75,000,000	7,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	62,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	7,871,096	7,355,988	515,108	次期繰越活動増減差額	109,562,401	89,489,779	20,072,622
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,072,622	24,622,482	2,450,140
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	13,000,000	13,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	62,000,000	7,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	66,390	43,830	22,560				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	290,331,981	267,114,810	23,217,171
資産の部合計	329,790,330	335,576,982	△ 5,786,652	負債及び純資産の部合計	329,790,330	335,576,982	△ 5,786,652