

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	21,577,749	17,875,499	3,702,250	流動負債	2,661,343	1,239,691	1,421,652
現金預金	15,202,909	8,311,179	6,891,730	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,151,479	782,099	369,380
事業未収金	6,374,840	9,564,320	△ 3,189,480	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	1,032,000	0	1,032,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	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
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	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	477,864	457,592	20,272
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	258,540,694	248,034,885	10,505,809	固定負債	3,956,000	6,020,000	△ 2,064,000
基本財産	179,643,854	185,067,810	△ 5,423,956	設備資金借入金	3,956,000	6,020,000	△ 2,064,000
土地	34,415,851	34,415,851	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	145,228,003	150,651,959	△ 5,423,956	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	0	0	0
その他の固定資産	78,896,840	62,967,075	15,929,765	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,523,959	6,467,887	△ 943,928				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,617,343	7,259,691	△ 642,348
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,072,880	3,999,187	△ 926,307	基本金	43,680,690	43,680,690	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,113,123	103,707,717	△ 2,594,594
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	70,300,000	52,500,000	17,800,000
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	0	0	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	70,300,000	52,500,000	17,800,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,407,287	58,762,286	△ 354,999
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,445,001	15,058,452	2,386,549
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	70,300,000	52,500,000	17,800,000	純資産の部合計	273,501,100	258,650,693	14,850,407
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	280,118,443	265,910,384	14,208,059	負債及び純資産の部合計	280,118,443	265,910,384	14,208,059