

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	114,951,060	142,950,577	△ 27,999,517	流動負債	5,415,948	30,076,417	△ 24,660,469
現金預金	101,128,387	120,977,522	△ 19,849,135	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,467,088	28,026,142	△ 23,559,054
事業未収金	13,672,939	21,091,404	△ 7,418,465	その他の未払金	77,500	790,000	△ 712,500
未収金	77,500	790,000	△ 712,500	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	0	0	0
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	31,300	△ 31,300
仕掛品	0	0	0	職員預り金	871,360	1,228,975	△ 357,615
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	△ 5,864	91,651	△ 97,515	前受収益	0	0	0
前払金	76,298	0	76,298	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	1,800	0	1,800				
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	266,762,891	260,835,282	5,927,609	固定負債	15,062,670	13,276,620	1,786,050
基本財産	145,644,836	150,470,171	△ 4,825,335	設備資金借入金	0	0	0
土地	101,994,000	101,994,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	43,650,836	48,476,171	△ 4,825,335	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	15,062,670	13,276,620	1,786,050
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	121,118,055	110,365,111	10,752,944	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	806,084	1,144,478	△ 338,394				
構築物	52,709	490,400	△ 437,691	負債の部合計	20,478,618	43,353,037	△ 22,874,419
機械及び装置	685,029	806,613	△ 121,584				
車輛運搬具	2	3	△ 1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,090,128	3,837,657	△ 747,529	基本金	150,543,099	150,543,099	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,035,036	32,786,397	△ 3,751,361
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	101,136,373	90,535,980	10,600,393
権利	83,400	208,500	△ 125,100	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	4,605,717	4,605,717	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	33,680,822	33,680,822	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	3,814,925	3,814,925	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	59,034,909	48,434,516	10,600,393
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	80,520,825	86,567,346	△ 6,046,521
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,553,872	3,673,157	880,715
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	42,101,464	42,101,464	0				
保育所施設・設備整備積立資産	59,034,909	48,434,516	10,600,393	純資産の部合計	361,235,333	360,432,822	802,511
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	381,713,951	403,785,859	△ 22,071,908	負債及び純資産の部合計	381,713,951	403,785,859	△ 22,071,908