

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	21,340,315	20,011,986	1,328,329	流動負債	11,851,591	11,070,055	781,536
現金預金	20,900,166	19,923,486	976,680	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,358,415	1,313,481	44,934
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	367,149	0	367,149
未収金	367,149	0	367,149	支払手形	0	0	0
未収補助金	73,000	88,500	△ 15,500	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	4,164,000	4,164,000	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	5,005,786	5,643,759	△ 637,973
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	956,241	△ 51,185	1,007,426
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	297,380,727	286,003,939	11,376,788	固定負債	56,214,000	60,378,000	△ 4,164,000
基本財産	221,811,691	225,608,659	△ 3,796,968	設備資金借入金	56,214,000	60,378,000	△ 4,164,000
土地	68,263,360	68,263,360	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	153,548,331	157,345,299	△ 3,796,968	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
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	75,569,036	60,395,280	15,173,756	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	0	0	0				
構築物	10,089,115	6,657,803	3,431,312	負債の部合計	68,065,591	71,448,055	△ 3,382,464
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	8,934,213	8,934,213	0
器具及び備品	3,216,291	3,934,544	△ 718,253	国庫補助金等特別積立金	105,612,574	108,243,793	△ 2,631,219
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	62,263,630	49,802,933	12,460,697
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	16,004,096	11,002,711	5,001,385
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	10,300,074	5,150,000	5,150,074
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	33,577,259	32,492,021	1,085,238
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,845,034	67,586,931	6,258,103
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,718,800	15,843,238	2,875,562
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	26,304,170	16,152,711	10,151,459				
保育所施設・設備整備積立資産	33,577,259	32,492,021	1,085,238				
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				
				純資産の部合計	250,655,451	234,567,870	16,087,581
資産の部合計	318,721,042	306,015,925	12,705,117	負債及び純資産の部合計	318,721,042	306,015,925	12,705,117