

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	17578408	10168873	7409535	流動負債	4426031	4554819	-128788			
現金預金	11359362	6934113	4425249	短期運営資金借入金	2326031	3212678	-886647			
有価証券	6219046	3234760	2984286	事業未払金						
事業未収金				その他の未払金						
未収金				支払手形						
未収補助金				役員等短期借入金						
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金						
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金						
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務						
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金						
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金						
給食用材料				未払費用						
商品・製品				預り金				0	0	0
仕掛品				職員預り金				0	42141	-42141
原材料				前受金						
立替金				前受収益						
前払金				仮受金						
前払費用				賞与引当金				2100000	1300000	800000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債						
短期貸付金										
仮払金										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
固定資産	104772346	94534676	10237670	固定負債	2539770	6155154	-3615384			
基本財産	32877606	34426404	-1548798	設備資金借入金	2539770	6155154	-3615384			
土地	32877606	34426404	-1548798	長期運営資金借入金						
建物				リース債務						
定期預金				役員等長期借入金						
投資有価証券				退職給付引当金						
その他の固定資産	71894740	60108272	11786468	長期未払金						
土地	3098224	3577497	-479273	長期預り金						
建物				その他の固定負債						
構築物	1014292	1412213	-397921							
機械及び装置				負債の部合計				6965801	10709973	-3744172
車輛運搬具				純 資 産 の 部						
器具及び備品	614970	335924	279046	基本金	15283897	15283897	0			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	19392433	20311224	-918791			
有形リース資産				その他の積立金	64500000	48500000	16000000			
権利	127484	127484	0	保育所設備・施設整備積立金	64500000	48500000	16000000			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	16208623	9898455	6310168			
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	22310168	-2747253	25057421			
投資有価証券										
長期貸付金										
退職給付引当資産	2539770	6155154	-3615384							
長期預り金積立資産										
保育所施設・設備整備積立資産	64500000	48500000	16000000							
差入保証金										
長期前払費用										
その他の固定資産										
				純資産の部合計	115384953	93993576	21391377			
資産の部合計	122350754	104703549	17647205	負債及び純資産の部合計	122350754	104703549	17647205			