

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	28,839,572	27,055,096	1,784,476	流動負債	5,814,204	4,833,019	981,185
現金預金	22,121,391	17,217,617	4,903,774	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	795,259	605,787	189,472
事業未収金	0	24,485	△ 24,485	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	6,684,312	9,812,994	△ 3,128,682	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	503,198	0	503,198
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	715,747	827,232	△ 111,485
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	3,800,000	3,400,000	400,000
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	33,869	0	33,869				
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	89,143,010	84,089,032	5,053,978	固定負債	6,892,896	6,617,460	275,436
基本財産	50,157,853	51,291,201	△ 1,133,348	設備資金借入金	0	0	0
土地	37,028,000	37,028,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,129,853	14,263,201	△ 1,133,348	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	6,892,896	6,617,460	275,436
その他の固定資産	38,985,157	32,797,831	6,187,326	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	996,041	1,141,676	△ 145,635	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,679,326	2,063,781	615,545				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	12,707,100	11,450,479	1,256,621
車輛運搬具	1,143,258	1,189,296	△ 46,038	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,002,206	514,188	488,018	基本金	47,273,429	47,273,429	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,316,784	12,110,585	△ 793,801
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	26,250,000	21,250,000	5,000,000
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	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,250,000	1,250,000	5,000,000
退職給付引当資産	6,892,896	6,617,460	275,436	次期繰越活動増減差額	20,435,269	19,059,635	1,375,634
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,375,634	6,761,933	△ 386,299
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,250,000	1,250,000	5,000,000				
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	21,430	21,430	0				
				純資産の部合計	105,275,482	99,693,649	5,581,833
資産の部合計	117,982,582	111,144,128	6,838,454	負債及び純資産の部合計	117,982,582	111,144,128	6,838,454