

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	29,777,370	26,785,250	2,992,120	流動負債	7,380,406	8,627,716	△ 1,247,310
現金預金	20,958,616	11,761,246	9,197,370	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	3,577,321	3,575,079	2,242	事業未払金	2,380,406	3,627,716	△ 1,247,310
事業未収金	84,600	58,600	26,000	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	4,832,713	11,068,885	△ 6,236,172	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	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	324,120	321,440	2,680	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	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	163,830,316	163,978,304	△ 147,988	固定負債	7,457,835	6,675,927	781,908
基本財産	111,898,872	115,093,027	△ 3,194,155	設備資金借入金	0	0	0
土地	57,717,000	57,717,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	54,181,872	57,376,027	△ 3,194,155	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	7,457,835	6,675,927	781,908
その他の固定資産	51,931,444	48,885,277	3,046,167	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	3,760,835	3,831,742	△ 70,907				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	14,838,241	15,303,643	△ 465,402
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,222,428	1,781,347	△ 558,919	基本金	82,411,000	82,411,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,909,693	28,153,860	△ 1,244,167
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	39,067,346	36,065,261	3,002,085
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	423,000	531,000	△ 108,000	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	8,504,665	8,504,665	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	1,039,745	1,039,737	8
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	26,022,936	23,020,859	3,002,077
退職給付引当資産	7,457,835	6,675,927	781,908	次期繰越活動増減差額	30,381,406	28,829,790	1,551,616
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,553,701	2,544,247	2,009,454
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	13,044,410	13,044,402	8				
保育所施設・設備整備積立資産	26,022,936	23,020,859	3,002,077	純資産の部合計	178,769,445	175,459,911	3,309,534
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	負債及び純資産の部合計	193,607,686	190,763,554	2,844,132
資産の部合計	193,607,686	190,763,554	2,844,132				