

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	71,309,180	62,486,888	8,822,292	流動負債	34,587,877	34,926,124	△338,247
現金預金	27,103,336	37,795,099	△10,691,763	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,120,188	2,563,869	556,319
事業未収金	209,000	372,220	△163,220	その他の未払金	14,000,935	14,454,193	△453,258
未収金	34,615,900	4,829,350	29,786,550	支払手形			
未収補助金	9,157,048	19,297,494	△10,140,446	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	9,484,000	8,849,800	634,200
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000	1,200,000	△1,100,000
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	10,210	25,862	△15,652
仕掛品				職員預り金	372,544	332,400	40,144
原材料				前受金			
立替金	195,944	192,725	3,219	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	7,500,000	7,500,000	0
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	27,952	0	27,952				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	538,778,175	540,101,550	△1,323,375	固定負債	97,857,161	106,017,572	△8,160,411
基本財産	463,095,632	477,706,307	△14,610,675	設備資金借入金	88,319,000	96,868,000	△8,549,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	長期運営資金借入金	0	100,000	△100,000
建物	413,095,632	427,706,307	△14,610,675	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	9,538,161	9,049,572	488,589
その他の固定資産	75,682,543	62,395,243	13,287,300	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	3,131,074	4,611,204	△1,480,130				
機械及び装置				負債の部合計	132,445,038	140,943,696	△8,498,658
車両運搬具	2,143,668	3,710,355	△1,566,687	純資産の部			
器具及び備品	4,799,924	4,963,661	△163,737	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	288,055,876	298,672,080	△10,616,204
有形リース資産				その他の積立金	53,059,716	37,050,451	16,009,265
権利				人件費積立金	10,016,921	5,015,668	5,001,253
ソフトウェア				修繕積立金	16,028,187	16,024,176	4,011
無形リース資産				備品等購入積立金	1,004,706	1,004,455	251
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	26,009,902	15,006,152	11,003,750
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	86,526,725	75,922,211	10,604,514
退職給付引当資産	9,538,161	9,049,572	488,589	(うち当期活動増減差額)	26,613,779	18,946,241	7,667,538
人件費積立資産	10,016,921	5,015,668	5,001,253				
修繕積立資産	16,028,187	16,024,176	4,011				
備品等購入積立資産	1,004,706	1,004,455	251				
保育所施設設備整備積立資産	26,009,902	15,006,152	11,003,750				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
				純資産の部合計	477,642,317	461,644,742	15,997,575
資産の部合計	610,087,355	602,588,438	7,498,917	負債及び純資産の部合計	610,087,355	602,588,438	7,498,917