

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	25,162,468	26,506,136	△ 1,343,668	流動負債	6,674,620	5,598,754	1,075,866
現金預金	22,140,938	13,877,436	8,263,502	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	739,473	783,476	△ 44,003
事業未収金	3,021,530	10,728,700	△ 7,707,170	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	0	0	0	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	3,000	0	3,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,139,530	1,335,278	△ 195,748
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	1,900,000	△ 1,900,000	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	4,792,617	3,480,000	1,312,617
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	160,685,791	150,677,630	10,008,161	固定負債	0	0	0
基本財産	60,150,754	60,334,849	△ 184,095	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	60,150,754	60,334,849	△ 184,095	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
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	100,535,037	90,342,781	10,192,256	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	7,545,189	7,781,553	△ 236,364				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,674,620	5,598,754	1,075,866
車輛運搬具	2	17,968	△ 17,966	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,750,749	3,277,827	472,922	基本金	44,129,502	44,129,502	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,557,708	32,387,064	170,644
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	89,160,089	79,160,089	10,000,000
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	6,700,000	6,700,000	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	77,460,089	67,460,089	10,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,326,340	15,908,357	△ 2,582,017
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,417,983	11,477,038	△ 4,059,055
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	11,700,000	11,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	77,460,089	67,460,089	10,000,000				
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	79,008	105,344	△ 26,336				
				純資産の部合計	179,173,639	171,585,012	7,588,627
資産の部合計	185,848,259	177,183,766	8,664,493	負債及び純資産の部合計	185,848,259	177,183,766	8,664,493