

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	19,574,242	19,237,828	336,414	流動負債	3,720,067	7,374,954	△ 3,654,887
現金預金	15,839,422	9,785,231	6,054,191	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,865,095	2,817,616	△ 952,521
事業未収金	787,820	1,821,060	△ 1,033,240	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,947,000	7,251,880	△ 4,304,880	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		3,120,000	△ 3,120,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,824,972	1,407,338	417,634
原材料			0	前受金	30,000	30,000	0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用		379,657	△ 379,657	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	316,935,812	313,870,056	3,065,756	固定負債	24,960,000	24,960,000	0
基本財産	146,465,422	157,313,814	△ 10,848,392	設備資金借入金	24,960,000	24,960,000	
土地	7,306,462	7,306,462	0	長期運営資金借入金			
建物	139,158,960	150,007,352	△ 10,848,392	リース債務			
定期預金			0	役員等長期借入金			
投資有価証券			0	退職給付引当金			
			0	長期未払金			
その他の固定資産	170,470,390	156,556,242	13,914,148	長期預り金			
土地			0	その他の固定負債			
建物			0				
構築物	8,489,109	7,644,088	845,021				
機械及び装置	427,928	505,733	△ 77,805	負債の部合計	28,680,067	32,334,954	△ 3,654,887
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,551,987	2,274,236	△ 722,249	基本金	66,798,471	66,798,471	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	79,823,336	83,681,613	△ 3,858,277
有形リース資産			0	その他の積立金	158,000,000	144,000,000	14,000,000
権利	525,000	525,000	0	人件費積立金	17,900,000	17,900,000	0
ソフトウェア	258,560	389,379	△ 130,819	保育所施設・整備積立金	140,100,000	126,100,000	14,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	3,208,180	6,292,846	△ 3,084,666
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	10,915,334	976,843	9,938,491
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	17,900,000	17,900,000	0				
保育所施設・整備積立資産積立資産	140,100,000	126,100,000	14,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,217,803	1,217,803	0				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	307,829,987	300,772,930	7,057,057
資産の部合計	336,510,054	333,107,884	3,402,170	負債及び純資産の部合計	336,510,054	333,107,884	3,402,170