

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	30,506,875	22,213,569	8,293,306	流動負債	10,615,787	6,033,044	4,582,743
現金預金	6,074,343	12,224,849	▲ 6,150,506	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	17,431,462	1,780,777	15,650,685	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,507,548	6,533	1,501,015	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,889,990	7,529,760	▲ 2,639,770	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	603,532	671,650	▲ 68,118	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	7,016,979	4,438,172	2,578,807
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,598,808	1,594,872	3,936
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
仮払金	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	78,603,101	78,307,022	296,079	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	55,610,859	58,396,282	▲ 2,785,423	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	55,610,859	58,396,282	▲ 2,785,423	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,992,242	19,910,740	3,081,502	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	3,412,406	3,702,806	▲ 290,400	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	10,615,787	6,033,044	4,582,743
車輛運搬具	63,667	115,064	▲ 51,397	純資産の部			
器具及び備品	1,511,169	1,087,870	423,299	基本金	4,250,000	4,250,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	4,250,000	4,250,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	51,216,994	51,414,381	▲ 197,387
権利	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・整備積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,027,195	23,823,166	1,204,029
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,027,195	23,823,166	1,204,029
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,204,029	0	4,204,029
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
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				
資産の部合計	109,109,976	100,520,591	8,589,385	純資産の部合計	98,494,189	94,487,547	4,006,642
				負債及び純資産の部合計	109,109,976	100,520,591	8,589,385