

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	17,618,261	9,580,168	8,038,093	流動負債	4,765,254	1,186,699	3,578,555
現金預金	8,534,431	8,388,328	146,103	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,234,908	843,179	3,391,729
事業未収金	9,083,830	1,191,840	7,891,990	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	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
立替金	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
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	530,346	343,520	186,826
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
固定資産	18,711,654	14,032,372	4,679,282	諸口勘定	0	0	0
基本財産	60,402	60,401	1	固定負債	0	0	0
土地	60,400	60,400	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	2	1	1	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,651,252	13,971,971	4,679,281	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	3,815,582	1,889,011	1,926,571	サービス区分間長期借入金	0	0	0
構築物	539,634	670,998	▲ 131,364	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	296,036	411,962	▲ 115,926	負債の部合計	4,765,254	1,186,699	3,578,555
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	5,367,603	5,367,603	0
権利	0	0	0	基本金	5,367,603	5,367,603	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	修繕費積立金	2,900,000	2,900,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
人件費積立資産	4,500,000	2,500,000	2,000,000	保育所施設・整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立資産	2,900,000	1,400,000	1,500,000	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	300,000	0	300,000	設備等整備積立金	3,300,000	3,300,000	0
保育所施設・整備積立資産	3,000,000	3,800,000	▲ 800,000	その他の積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額	12,197,058	6,058,238	6,138,820
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,197,058	6,058,238	6,138,820
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,138,820	6,042,318	3,096,502
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	31,564,661	22,425,841	9,138,820
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	36,329,915	23,612,540	12,717,375
資産の部合計	36,329,915	23,612,540	12,717,375				