

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	11,269,287	10,268,703	1,000,584	流動負債	5,689,685	3,111,979	2,577,706
現金預金	7,998,793	6,824,882	1,173,911	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,226,937	2,524,646	2,702,291
事業未収金	3,002,094	34,500	2,967,594	その他の未払金	0	0	0
未収金	21,000	3,409,321	△ 3,388,321	支払手形	0	0	0
未収補助金	247,400	0	247,400	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	462,748	587,333	△ 124,585
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	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	45,379,411	40,350,101	5,029,310	固定負債	0	0	0
基本財産	8,569,125	9,194,078	△ 624,953	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	8,569,125	9,194,078	△ 624,953	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
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	36,810,286	31,156,023	5,654,263	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	3,331,459	3,092,840	238,619				
構築物	699,873	828,455	△ 128,582	負債の部合計	5,689,685	3,111,979	2,577,706
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,278,954	1,734,728	△ 455,774	基本金	11,947,349	11,947,349	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,380,685	4,691,104	△ 310,419
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	31,500,000	25,500,000	6,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修善費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・整備積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,130,979	5,368,554	△ 2,237,575
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,762,425	0	3,762,425
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000				
保育所施設・整備積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
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	0	0	0				
				純資産の部合計	50,959,013	47,507,007	3,452,006
				負債及び純資産の部合計	56,648,698	50,618,986	6,029,712
資産の部合計	56,648,698	50,618,804	6,029,894				