

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	18,237,645	17,549,793	687,852	流動負債	1,737,640	2,490,484	△ 752,844
現金預金	7,801,905	13,725,263	△ 5,923,358	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	1,097,017	1,361,544	△ 264,527
事業未収金	10,425,740	3,814,530	6,611,210	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	640,623	1,128,940	△ 488,317
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	12,505,405	8,597,949	3,907,456	固定負債	0	0	0
基本財産	514,501	690,901	△ 176,400	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	514,501	690,901	△ 176,400	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	11,990,904	7,907,048	4,083,856	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	0	0	0				
構築物	31,116	38,894	△ 7,778	負債の部合計	1,737,640	2,490,484	△ 752,844
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	277,295	188,537	88,758	基本金	47,882,281	47,882,281	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	11,682,493	7,679,617	4,002,876
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	5,684,257	3,681,381	2,002,876
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	4,174,422	2,174,422	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	1,823,814	1,823,814	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 30,559,364	△ 31,904,640	1,345,276
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,348,152	4,333,536	1,014,616
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	5,684,257	3,681,381	2,002,876	純資産の部合計	29,005,410	23,657,258	5,348,152
保育所施設・設備整備積立資産	4,174,422	2,174,422	2,000,000				
差入保証金	1,823,814	1,823,814	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	30,743,050	26,147,742	4,595,308	負債及び純資産の部合計	30,743,050	26,147,742	4,595,308