

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	13,123,264	16,933,387	△ 3,810,123	流動負債	1,397,298	1,245,188	152,110
現金預金	3,520,644	13,367,367	△ 9,846,723	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,600		12,600
事業未収金	7,122,490		7,122,490	その他の未払金	662,825	629,312	33,513
未収金		667,220	△ 667,220	支払手形			0
未収補助金	2,480,130	2,898,800	△ 418,670	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			0
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	721,873	615,876	105,997
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	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	21,020,035	14,136,057	6,883,978	固定負債	0	0	0
基本財産	11,695,844	12,574,649	△ 878,805	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	11,695,844	12,574,649	△ 878,805	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	9,324,191	1,561,408	7,762,783	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	13,771	20,953	△ 7,182				
構築物	393,855	598,800	△ 204,945				
機械及び装置			0	負債の部合計	1,397,298	1,245,188	152,110
車輛運搬具			0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	141,181	166,271	△ 25,090	基本金	13,618,063	13,618,063	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	6,321,559	7,053,896	△ 732,337
有形リース資産			0	その他の積立金	8,775,384	775,384	8,000,000
権利			0	人件費積立金	375,000	375,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	400,384	400,384	0
無形リース資産			0	保育所施設・整備積立金	8,000,000		8,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	4,030,995	8,376,913	△ 4,345,918
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,654,082	3,711,957	△ 57,875
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	375,000	375,000	0				
修繕費積立資産	400,384	400,384	0				
保育所施設・整備積立資産	8,000,000		8,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	32,746,001	29,824,256	2,921,745
資産の部合計	34,143,299	31,069,444	3,073,855	負債及び純資産の部合計	34,143,299	31,069,444	3,073,855