

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	22,774,683	19,102,509	3,672,174	流動負債	6,592,864	3,742,129	2,850,735
現金預金	9,903,238	12,855,995	△ 2,952,757	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,277,322		4,277,322
事業未収金	10,481,725	973,314	9,508,411	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,389,720	5,273,200	△ 2,883,480	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		1,663,056	△ 1,663,056
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,115,542	879,073	236,469
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	1,200,000	1,200,000	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	86,640,164	86,126,379	513,785	固定負債	0	0	0
基本財産	67,809,916	68,639,404	△ 829,488	設備資金借入金			
土地	30,644,100	30,644,100	0	長期運営資金借入金			
建物	37,165,816	37,995,304	△ 829,488	リース債務			
定期預金			0	役員等長期借入金			
投資有価証券			0	退職給付引当金			
			0	長期未払金			
その他の固定資産	18,830,248	17,486,975	1,343,273	長期預り金			
土地			0	その他の固定負債			
建物	567,000	614,250	△ 47,250				
構築物	107,778	149,628	△ 41,850				
機械及び装置			0	負債の部合計	6,592,864	3,742,129	2,850,735
車輛運搬具			0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,662,237	1,372,999	289,238	基本金	49,131,580	49,131,580	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	26,505,689	27,117,242	△ 611,553
有形リース資産			0	その他の積立金	12,399,000	10,399,000	2,000,000
権利	200,000	200,000	0	保育所施設整備積立金	6,399,000	4,399,000	2,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	14,785,714	14,838,937	△ 53,223
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1,946,777	△ 2,837,970	4,784,747
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	12,399,000	10,399,000	2,000,000				
保育所施設整備積立資産	6,399,000	4,399,000	2,000,000				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	1	3	△ 2				
建物付属設備	3,894,232	4,751,095	△ 856,863	純資産の部合計	102,821,983	101,486,759	1,335,224
資産の部合計	109,414,847	105,228,888	4,185,959	負債及び純資産の部合計	109,414,847	105,228,888	4,185,959