

## 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	23,203,526	25,214,845	△ 2,011,319	流動負債	8,757,276	6,639,539	2,117,737
現金預金	16,654,026	21,007,346	△ 4,353,320	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,487,137	2,068,576	1,418,561
事業未収金	2,046,900	589,860	1,457,040	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	4,502,600	3,617,639	884,961	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	2,860,000	2,860,000	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	916,589	800,181	116,408
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,493,550	910,782	582,768
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	181,535,541	183,635,166	△ 2,099,625	固定負債	37,121,940	39,419,920	△ 2,297,980
基本財産	140,754,502	151,265,211	△ 10,510,709	設備資金借入金	28,600,000	31,460,000	△ 2,860,000
土地	20,955,280	20,955,280	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	119,799,222	130,309,931	△ 10,510,709	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	8,521,940	7,959,920	562,020
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	40,781,039	32,369,955	8,411,084	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	7,560	10,080	△ 2,520				
構築物	2,508,719	2,795,839	△ 287,120				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	45,879,216	46,059,459	△ 180,243
車輛運搬具	625,001	1,562,501	△ 937,500				
器具及び備品	3,117,819	4,041,615	△ 923,796	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	25,889,360	25,889,360	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	54,922,951	60,179,498	△ 5,256,547
権利	0	0	0	その他の積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	8,521,940	7,959,920	562,020	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,047,540	60,721,694	△ 8,674,154
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,325,846	△ 1,372,754	2,698,600
保育所繰越特定資産	8,000,000	0	8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000				
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	158,859,851	162,790,552	△ 3,930,701
資産の部合計	204,739,067	208,850,011	△ 4,110,944	負債及び純資産の部合計	204,739,067	208,850,011	△ 4,110,944