

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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産           | 12,924,643       | 15,758,832       | △ 2,834,189 | 流動負債              | 5,462,755        | 5,118,131        | 344,624     |
| 現金預金           | 9,453,712        | 10,742,652       | △ 1,288,940 | 短期運営資金借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券           | 0                | 0                | 0           | 事業未払金             | 2,396,792        | 1,980,625        | 416,167     |
| 事業未収金          | 991,240          | 0                | 991,240     | その他の未払金           | 0                | 0                | 0           |
| 未収金            | 2,136            | 2,400            | △ 264       | 支払手形              | 0                | 0                | 0           |
| 未収補助金          | 2,436,455        | 4,937,800        | △ 2,501,345 | 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               | 17,822           | 0                | 17,822      |
| 仕掛品            | 0                | 0                | 0           | 職員預り金             | 419,290          | 600,783          | △ 181,493   |
| 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            | 41,100           | 75,980           | △ 34,880    | 仮受金               | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用           | 0                | 0                | 0           | 賞与引当金             | 2,628,851        | 2,536,723        | 92,128      |
| 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           | 135,179,972      | 132,981,966      | 2,198,006   | 固定負債              | 4,216,770        | 4,626,450        | △ 409,680   |
| 基本財産           | 112,454,354      | 111,219,164      | 1,235,190   | 設備資金借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 土地             | 28,878,540       | 28,878,540       | 0           | 長期運営資金借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 建物             | 83,575,814       | 82,340,624       | 1,235,190   | 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           | 4,216,770        | 4,626,450        | △ 409,680   |
|                |                  |                  |             | 長期未払金             | 0                | 0                | 0           |
| その他の固定資産       | 22,725,618       | 21,762,802       | 962,816     | 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            | 4,913,034        | 5,937,681        | △ 1,024,647 | 負債の部合計            | 9,679,525        | 9,744,581        | △ 65,056    |
| 機械及び装置         | 0                | 0                | 0           |                   |                  |                  |             |
| 車輛運搬具          | 59,627           | 812,770          | △ 753,143   | 純 資 産 の 部         |                  |                  |             |
| 器具及び備品         | 10,955,970       | 7,644,914        | 3,311,056   | 基本金               | 74,021,832       | 74,021,832       | 0           |
| 建設仮勘定          | 210,000          | 210,000          | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 38,044,457       | 40,152,870       | △ 2,108,413 |
| 有形リース資産        | 0                | 0                | 0           | その他の積立金           | 2,000,000        | 2,000,000        | 0           |
| 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         | 219,300          | 354,393          | △ 135,093   | 人件費積立金            | 2,000,000        | 2,000,000        | 0           |
| 無形リース資産        | 0                | 0                | 0           | 修繕費積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 投資有価証券         | 0                | 0                | 0           | 備品等購入積立金          | 0                | 0                | 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       | 4,216,770        | 4,626,450        | △ 409,680   | 次期繰越活動増減差額        | 24,358,801       | 22,821,515       | 1,537,286   |
| 長期預り金積立資産      | 0                | 0                | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 1,537,286        | △ 6,353,104      | 7,890,390   |
| 措置施設繰越特定積立資産   | 0                | 0                | 0           |                   |                  |                  |             |
| 保育所繰越特定資産      | 2,000,000        | 2,000,000        | 0           |                   |                  |                  |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0                | 0                | 0           |                   |                  |                  |             |
| 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       | 150,917          | 176,594          | △ 25,677    |                   |                  |                  |             |
|                |                  |                  |             | 純資産の部合計           | 138,425,090      | 138,996,217      | △ 571,127   |
| 資産の部合計         | 148,104,615      | 148,740,798      | △ 636,183   | 負債及び純資産の部合計       | 148,104,615      | 148,740,798      | △ 636,183   |