

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	20,325,737			流動負債	7,014,621		
現金預金	10,995,707			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	4,379,657		
事業未収金	8,168,870			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	1,083,400			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	1,543,200		
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	1,091,764		
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	77,760			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	141,572,711			固定負債	49,145,640		
基本財産	102,853,388			設備資金借入金	30,769,550		
土地	0			長期運営資金借入金	10,000,000		
建物	102,853,388			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	8,376,090		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	38,719,323			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	547,872						
構築物	5,391,204			負債の部合計	56,160,261		
機械及び装置	0						
車輛運搬具	3,035,244			純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,396,240			基本金	47,333,345		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	33,805,624		
有形リース資産	0			その他の積立金	18,300,000		
権利	636,773			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	0			人件費積立金	5,200,000		
無形リース資産	0			修繕費積立金	2,900,000		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	0		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	10,200,000		
退職給付引当資産	8,376,090			次期繰越活動増減差額	6,299,218		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 875,007		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	8,100,000			純資産の部合計	105,738,187		
保育所施設・設備整備積立資産	10,200,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	35,900						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	161,898,448			負債及び純資産の部合計	161,898,448		