

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	9,996,598			流動負債	2,080,121		
現金預金	8,213,232			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,384,141		
事業未収金	823,410			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	668,250			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	695,980		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	291,706			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	83,974,621			固定負債	13,967,760		
基本財産	33,515,979			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	33,515,979			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	13,967,760		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	50,458,642			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	2,902,924						
機械及び装置	0			負債の部合計	16,047,881		
車両運搬具	0						
器具及び備品	6,486,636			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	49,637,104		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	19,560,339		
権利	0			その他の積立金	27,101,322		
ソフトウェア	0			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	13,371,322		
投資有価証券	0			修繕費積立金	3,700,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	1,230,000		
退職給付引当資産	13,967,760			保育所施設・設備整備積立金	8,800,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	△ 18,375,427		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 3,388,312		
保育所繰越特定資産	18,301,322						
保育所施設・設備整備積立資産	8,800,000						
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	77,923,338		
資産の部合計	93,971,219			負債及び純資産の部合計	93,971,219		