

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	26,302,084	24,494,893	1,807,191	流動負債	9,255,294	10,282,094	△ 1,026,800
現金預金	22,214,692	22,110,153	104,539	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,718,692	4,721,667	△ 1,002,975
事業未収金	1,783,950	135,316	1,648,634	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	2,016,710	1,926,602	90,108	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	4,104,000	4,104,000	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,432,602	1,456,427	△ 23,825
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	155,930	192,020	△ 36,090	仮受金	0	0	0
前払費用	130,802	130,802	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	352,942,632	362,320,428	△ 9,377,796	固定負債	58,019,000	62,123,000	△ 4,104,000
基本財産	334,404,400	344,560,260	△ 10,155,860	設備資金借入金	58,019,000	62,123,000	△ 4,104,000
土地	128,210,649	128,210,649	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	206,193,751	216,349,611	△ 10,155,860	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	0	0	0
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	18,538,232	17,760,168	778,064	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	530,581	574,953	△ 44,372				
構築物	6,218,580	7,276,209	△ 1,057,629	負債の部合計	67,274,294	72,405,094	△ 5,130,800
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,026,727	1,931,440	95,287	基本金	81,409,125	81,409,125	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	75,615,409	79,630,734	△ 4,015,325
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
権利	670,740	755,160	△ 84,420	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	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	8,000,000	6,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	146,945,888	147,370,368	△ 424,480
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,575,520	3,209,287	△ 1,633,767
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	391,604	522,406	△ 130,802				
その他の固定資産	700,000	700,000	0				
				純資産の部合計	311,970,422	314,410,227	△ 2,439,805
資産の部合計	379,244,716	386,815,321	△ 7,570,605	負債及び純資産の部合計	379,244,716	386,815,321	△ 7,570,605