

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	75,351,578			流動負債	7,641,281		
現金預金	51,354,463			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	7,094,577		
事業未収金	20,301,338			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			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	850		
仕掛品	0			職員預り金	545,854		
原材料	0			前受金	0		
立替金	3,695,777			前受収益	0		
前払金	0			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	100,532,748			固定負債	16,848,366		
基本財産	63,819,014			設備資金借入金	0		
土地	59,363,000			長期運営資金借入金	0		
建物	4,456,014			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	16,848,366		
				長期末払金	0		
その他の固定資産	36,713,734			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	2,996,015						
構築物	0			負債の部合計	24,489,647		
機械及び装置	123,900						
車輛運搬具	305,285			純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,006,764			基本金	69,091,279		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	3,235,195		
有形リース資産	0			その他の積立金	17,000,000		
権利	0			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	0		
無形リース資産	0			修繕費積立金	0		
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	17,000,000		
退職給付引当資産	14,271,770			次期繰越活動増減差額	62,068,205		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 5,290,010		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	10,000						
				純資産の部合計	151,394,679		
資産の部合計	175,884,326			負債及び純資産の部合計	175,884,326		