

貸借対照表

平成 27 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	27,055,096	19,138,608	7,916,488	流動負債	4,833,019	4,801,754	31,265
現金預金	17,217,617	15,647,248	1,570,369	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	605,787	635,860	△ 30,073
事業未収金	24,485	3,491,360	△ 3,466,875	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	9,812,994	0	9,812,994	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	827,232	865,334	△ 38,102
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	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,400,000	3,300,560	99,440
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	84,089,032	85,621,612	△ 1,532,580	固定負債	6,617,460	6,104,808	512,652
基本財産	51,291,201	52,424,549	△ 1,133,348	設備資金借入金	0	0	0
土地	37,028,000	37,028,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,263,201	15,396,549	△ 1,133,348	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	6,617,460	6,104,808	512,652
その他の固定資産	32,797,831	33,197,063	△ 399,232	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,141,676	1,287,311	△ 145,635	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,063,781	2,356,043	△ 292,262				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	11,450,479	10,906,562	543,917
車輛運搬具	1,189,296	1,514,710	△ 325,414	純 資 産 の 部			
器具及び備品	514,188	662,761	△ 148,573	基本金	47,273,429	47,273,429	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,110,585	13,032,527	△ 921,942
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	21,250,000	21,250,000	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	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	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,250,000	1,250,000	0
退職給付引当資産	6,617,460	6,104,808	512,652	次期繰越活動増減差額	19,059,635	12,297,702	6,761,933
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,761,933	△ 1,896,001	8,657,934
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	1,250,000	1,250,000	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	21,430	21,430	0				
				純資産の部合計	99,693,649	93,853,658	5,839,991
資産の部合計	111,144,128	104,760,220	6,383,908	負債及び純資産の部合計	111,144,128	104,760,220	6,383,908