

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	62,486,888	51,225,900	11,260,988	流動負債	34,926,124	34,496,702	429,422
現金預金	37,795,099	40,735,740	△2,940,641	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,563,869	3,204,728	△640,859
事業未収金	372,220	243,580	128,640	その他の未払金	14,454,193	14,893,434	△439,241
未収金	4,829,350	337,490	4,491,860	支払手形			
未収補助金	19,297,494	9,723,760	9,573,734	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	8,849,800	7,996,000	853,800
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	25,862	8,168	17,694
仕掛品				職員預り金	332,400	693,572	△361,172
原材料				前受金			
立替金	192,725	184,730	7,995	前受収益			
前払金	0	600	△600	仮受金	0	800	△800
前払費用				賞与引当金	7,500,000	6,500,000	1,000,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	540,101,550	551,070,178	△10,968,628	固定負債	106,017,572	114,484,671	△8,467,099
基本財産	477,706,307	492,326,982	△14,620,675	設備資金借入金	96,868,000	105,717,800	△8,849,800
土地	50,000,000	50,000,000	0	長期運営資金借入金	100,000	1,300,000	△1,200,000
建物	427,706,307	442,316,982	△14,610,675	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券	0	10,000	△10,000	退職給付引当金	9,049,572	7,466,871	1,582,701
その他の固定資産	62,395,243	58,743,196	3,652,047	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	4,611,204	5,096,834	△485,630				
機械及び装置				負債の部合計	140,943,696	148,981,373	△8,037,677
車両運搬具	3,710,355	5,277,042	△1,566,687	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,963,661	5,860,007	△896,346	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	298,672,080	309,288,284	△10,616,204
有形リース資産				その他の積立金	37,050,451	32,042,442	5,008,009
権利				人件費積立金	5,015,668	5,014,415	1,253
ソフトウェア				修繕積立金	16,024,176	11,021,421	5,002,755
無形リース資産				備品等購入積立金	1,004,455	1,004,204	251
投資有価証券	10,000	0	10,000	保育所施設・設備整備積立金	15,006,152	15,002,402	3,750
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	75,922,211	61,983,979	13,938,232
退職給付引当資産	9,049,572	7,466,871	1,582,701	(うち当期活動増減差額)	18,946,241	△4,581,157	23,527,398
人件費積立資産	5,015,668	5,014,415	1,253				
修繕積立資産	16,024,176	11,021,421	5,002,755	純資産の部合計	461,644,742	453,314,705	8,330,037
備品等購入積立資産	1,004,455	1,004,204	251				
保育所施設・設備整備積立資産	15,006,152	15,002,402	3,750				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	602,588,438	602,296,078	292,360	負債及び純資産の部合計	602,588,438	602,296,078	292,360