

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	15,473,079	14,522,760	950,319	流動負債	8,142,038	8,646,869	△ 504,831
現金預金	6,087,627	5,687,921	399,706	短期運営資金借入金	2,200,000	2,200,000	0
有価証券	0	466,045	△ 466,045	事業未払金	2,334,014	3,142,003	△ 807,989
事業未収金	16,576	294,274	△ 277,698	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	9,368,876	8,074,520	1,294,356	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	2,316,000	2,316,000	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	1,292,024	988,866	303,158
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	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	209,121,360	217,201,038	△ 8,079,678	固定負債	54,049,288	56,064,376	△ 2,015,088
基本財産	196,254,616	202,078,194	△ 5,823,578	設備資金借入金	46,297,000	48,613,000	△ 2,316,000
土地	52,381,000	52,381,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	143,873,616	149,697,194	△ 5,823,578	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	7,752,288	7,451,376	300,912
その他の固定資産	12,866,744	15,122,844	△ 2,256,100	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	637,318	810,823	△ 173,505	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,352,451	3,932,431	△ 579,980				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	62,191,326	64,711,245	△ 2,519,919
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,124,687	928,214	196,473	基本金	80,747,547	80,747,547	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,777,751	103,849,926	△ 4,072,175
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	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	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	2,000,000	△ 2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,752,288	7,451,376	300,912	次期繰越活動増減差額	△ 18,122,185	△ 17,584,920	△ 537,265
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 537,265	△ 1,071,915	534,650
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	0	0	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	0	0	0				
				純資産の部合計	162,403,113	167,012,553	△ 4,609,440
資産の部合計	224,594,439	231,723,798	△ 7,129,359	負債及び純資産の部合計	224,594,439	231,723,798	△ 7,129,359