

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	21,379,896	23,717,989	△ 2,338,093	流動負債	9,285,611	11,253,893	△ 1,968,282
現金預金	14,306,763	16,453,307	△ 2,146,544	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,260,936	10,143,159	△ 2,882,223
事業未収金	7,055,013	7,244,682	△ 189,669	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	0	0	0	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	1,008,000	0	1,008,000
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	53,561	1,920	51,641
仕掛品	0	0	0	職員預り金	963,114	1,108,814	△ 145,700
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	18,120	20,000	△ 1,880				
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	49,025,144	50,910,209	△ 1,885,065	固定負債	15,012,405	13,730,553	1,281,852
基本財産	15,576,586	16,528,966	△ 952,380	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,560,400	3,560,400	0	長期運営資金借入金	1,488,000	0	1,488,000
建物	12,016,186	12,968,566	△ 952,380	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	13,524,405	13,730,553	△ 206,148
その他の固定資産	33,448,558	34,381,243	△ 932,685	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	653,510	713,728	△ 60,218	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,207,040	1,455,734	△ 248,694				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	24,298,016	24,984,446	△ 686,430
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,863,602	1,281,227	582,375	基本金	10,460,229	10,460,229	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,190,461	11,059,223	△ 868,762
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,200,000	17,200,000	△ 1,000,000
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	9,700,000	10,700,000	△ 1,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	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	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	13,524,405	13,730,553	△ 206,148	次期繰越活動増減差額	9,256,334	10,924,300	△ 1,667,966
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,667,966	3,120,694	△ 5,788,660
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	9,700,000	10,700,000	△ 1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	4,500,000	4,500,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	46,107,024	49,643,752	△ 3,536,728
資産の部合計	70,405,040	74,628,198	△ 4,223,158	負債及び純資産の部合計	70,405,040	74,628,198	△ 4,223,158