

貸借対照表  
平成 26 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	27,154,790	30,348,816	△ 3,194,026	流動負債	9,211,119	14,275,170	△ 5,064,051
現金預金	26,670,564	30,210,742	△ 3,540,178	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,437,068	7,088,707	△ 5,651,639
事業未収金	115,320	130,074	△ 14,754	その他の未払金	358,706	0	358,706
未収金	358,706	0	358,706	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,200	8,000	2,200	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	2,772,000	2,772,000	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	4,230,881	3,999,101	231,780
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	412,464	415,362	△ 2,898
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	205,938,772	212,854,124	△ 6,915,352	固定負債	48,154,458	51,109,701	△ 2,955,243
基本財産	137,671,826	151,572,159	△ 13,900,333	設備資金借入金	44,121,000	46,893,000	△ 2,772,000
土地	33,889,000	33,889,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	103,782,826	117,683,159	△ 13,900,333	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	4,033,458	4,216,701	△ 183,243
その他の固定資産	68,266,946	61,281,965	6,984,981	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	521,373	1,054,695	△ 533,322	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,136,330	3,513,046	△ 376,716				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	57,365,577	65,384,871	△ 8,019,294
車輛運搬具	0	1	△ 1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,234,197	6,155,934	△ 921,737	基本金	36,984,123	36,984,123	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,381,107	76,619,633	△ 4,238,526
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	55,341,588	46,341,588	9,000,000
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	20,728,407	17,728,407	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,606,987	3,606,987	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,003,717	2,003,717	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	29,002,477	23,002,477	6,000,000
退職給付引当資産	4,033,458	4,216,701	△ 183,243	次期繰越活動増減差額	11,021,167	17,872,725	△ 6,851,558
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,148,442	0	2,148,442
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	26,339,111	23,339,111	3,000,000	純資産の部合計	175,727,985	177,818,069	△ 2,090,084
保育所施設・設備整備積立資産	29,002,477	23,002,477	6,000,000				
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				
資産の部合計	233,093,562	243,202,940	△ 10,109,378	負債及び純資産の部合計	233,093,562	243,202,940	△ 10,109,378