

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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産           | 31,287,204       | 27,154,790       | 4,132,414   | 流動負債              | 12,121,754       | 9,211,119        | 2,910,635   |
| 現金預金           | 31,012,212       | 26,670,564       | 4,341,648   | 短期運営資金借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券           | 0                | 0                | 0           | 事業未払金             | 4,846,054        | 1,437,068        | 3,408,986   |
| 事業未収金          | 111,300          | 115,320          | △ 4,020     | その他の未払金           | 155,696          | 358,706          | △ 203,010   |
| 未収金            | 159,092          | 358,706          | △ 199,614   | 支払手形              | 0                | 0                | 0           |
| 未収補助金          | 4,600            | 10,200           | △ 5,600     | 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              | 4,139,452        | 4,230,881        | △ 91,429    |
| 商品・製品          | 0                | 0                | 0           | 預り金               | 0                | 0                | 0           |
| 仕掛品            | 0                | 0                | 0           | 職員預り金             | 208,552          | 412,464          | △ 203,912   |
| 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           | 214,236,454      | 205,938,772      | 8,297,682   | 固定負債              | 44,633,139       | 48,154,458       | △ 3,521,319 |
| 基本財産           | 133,214,806      | 137,671,826      | △ 4,457,020 | 設備資金借入金           | 41,349,000       | 44,121,000       | △ 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             | 99,325,806       | 103,782,826      | △ 4,457,020 | 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           | 3,284,139        | 4,033,458        | △ 749,319   |
| その他の固定資産       | 81,021,648       | 68,266,946       | 12,754,702  | 長期未払金             | 0                | 0                | 0           |
| 土地             | 0                | 0                | 0           | 長期預り金             | 0                | 0                | 0           |
| 建物             | 4,406,296        | 521,373          | 3,884,923   | その他の固定負債          | 0                | 0                | 0           |
| 構築物            | 2,759,616        | 3,136,330        | △ 376,714   |                   |                  |                  |             |
| 機械及び装置         | 0                | 0                | 0           | 負債の部合計            | 56,754,893       | 57,365,577       | △ 610,684   |
| 車輛運搬具          | 217,709          | 0                | 217,709     | 純 資 産 の 部         |                  |                  |             |
| 器具及び備品         | 4,512,300        | 5,234,197        | △ 721,897   | 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       | 69,184,744       | 72,381,107       | △ 3,196,363 |
| 有形リース資産        | 0                | 0                | 0           | その他の積立金           | 65,841,588       | 55,341,588       | 10,500,000  |
| 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            | 22,728,407       | 20,728,407       | 2,000,000   |
| 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     | 37,502,477       | 29,002,477       | 8,500,000   |
| 退職給付引当資産       | 3,284,139        | 4,033,458        | △ 749,319   | 次期繰越活動増減差額        | 16,758,310       | 11,021,167       | 5,737,143   |
| 長期預り金積立資産      | 0                | 0                | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 16,237,143       | 2,148,442        | 14,088,701  |
| 措置施設繰越特定積立資産   | 0                | 0                | 0           |                   |                  |                  |             |
| 保育所繰越特定資産      | 22,728,407       | 20,728,407       | 2,000,000   | 純資産の部合計           | 188,768,765      | 175,727,985      | 13,040,780  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 3,606,987        | 3,606,987        | 0           |                   |                  |                  |             |
| 差入保証金          | 2,003,717        | 2,003,717        | 0           |                   |                  |                  |             |
| 長期前払費用         | 37,502,477       | 29,002,477       | 8,500,000   |                   |                  |                  |             |
| その他の固定資産       | 0                | 0                | 0           |                   |                  |                  |             |
| 資産の部合計         | 245,523,658      | 233,093,562      | 12,430,096  | 負債及び純資産の部合計       | 245,523,658      | 233,093,562      | 12,430,096  |