

## 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	27,768,572	31,287,204	△ 3,518,632	流動負債	8,035,232	12,121,754	△ 4,086,522
現金預金	25,270,222	31,012,212	△ 5,741,990	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	881,696	4,846,054	△ 3,964,358
事業未収金	2,117,820	111,300	2,006,520	その他の未払金	364,930	155,696	209,234
未収金	364,930	159,092	205,838	支払手形	0	0	0
未収補助金	15,600	4,600	11,000	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	3,737,106	4,139,452	△ 402,346
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	279,500	208,552	70,948
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	216,881,953	214,236,454	2,645,499	固定負債	43,172,017	44,633,139	△ 1,461,122
基本財産	128,757,786	133,214,806	△ 4,457,020	設備資金借入金	38,577,000	41,349,000	△ 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	94,868,786	99,325,806	△ 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	4,595,017	3,284,139	1,310,878
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	88,124,167	81,021,648	7,102,519	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,471,474	4,406,296	65,178				
構築物	2,562,830	2,759,616	△ 196,786	負債の部合計	51,207,249	56,754,893	△ 5,547,644
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	80,209	217,709	△ 137,500	基本金	36,984,123	36,984,123	0
器具及び備品	4,270,109	4,512,300	△ 242,191	国庫補助金等特別積立金	65,988,381	69,184,744	△ 3,196,363
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	71,841,588	65,841,588	6,000,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	22,728,407	22,728,407	0
ソフトウェア	302,940	0	302,940	修繕費積立金	3,606,987	3,606,987	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,003,717	2,003,717	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	43,502,477	37,502,477	6,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,629,184	16,758,310	1,870,874
退職給付引当資産	4,595,017	3,284,139	1,310,878	(うち当期活動増減差額)	7,870,874	16,237,143	△ 8,366,269
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	22,728,407	0				
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	43,502,477	37,502,477	6,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	193,443,276	188,768,765	4,674,511
資産の部合計	244,650,525	245,523,658	△ 873,133	負債及び純資産の部合計	244,650,525	245,523,658	△ 873,133