

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	27,813,587	10,802,791	17,010,796	流動負債	22,221,772	6,233,011	15,988,761
現金預金	10,693,497	7,029,716	3,663,781	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,728,783	2,041,364	12,687,419
事業未収金	12,507,090	48,315	12,458,775	その他の未払金	2,858,000	1,161,780	1,696,220
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,613,000	3,724,760	888,240	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	2,892,000	2,892,000	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	1,687,627	0	1,687,627
商品・製品	0	0	0	預り金	0	103,778	△ 103,778
仕掛品	0	0	0	職員預り金	55,362	34,089	21,273
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	88,600,227	69,762,797	18,837,430	固定負債	31,472,000	24,364,000	7,108,000
基本財産	73,389,636	61,517,357	11,872,279	設備資金借入金	21,472,000	24,364,000	△ 2,892,000
土地	3,269,908	3,269,908	0	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	70,119,728	58,247,449	11,872,279	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	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	15,210,591	8,245,440	6,965,151	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	1,353,203	0	1,353,203				
構築物	5,059,133	5,512,174	△ 453,041				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	53,693,772	30,597,011	23,096,761
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,249,305	2,566,736	△ 317,431	基本金	11,378,070	11,378,070	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	48,017,564	46,123,030	1,894,534
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	6,430,000	0	6,430,000
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	118,950	166,530	△ 47,580	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	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,430,000	0	6,430,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 247,592	△ 7,532,523	7,284,931
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,714,931	1,034,046	12,680,885
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	6,430,000	0	6,430,000	純資産の部合計	65,578,042	49,968,577	15,609,465
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	116,413,814	80,565,588	35,848,226	負債及び純資産の部合計	119,271,814	80,565,588	38,706,226