

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	13,472,776	11,631,726	1,841,050	流動負債	494,325	595,330	△ 101,005
現金預金	10,533,172	7,989,702	2,543,470	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	164,446	270,204	△ 105,758
事業未収金	313,540	620,560	△ 307,020	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	2,626,064	3,021,464	△ 395,400	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	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	329,879	325,126	4,753
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	127,688,403	130,972,498	△ 3,284,095	固定負債	7,327,748	6,782,948	544,800
基本財産	91,122,039	93,800,691	△ 2,678,652	設備資金借入金	0	0	0
土地	17,599,582	17,599,582	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	73,522,457	76,201,109	△ 2,678,652	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	7,327,748	6,782,948	544,800
その他の固定資産	36,566,364	37,171,807	△ 605,443	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,262,593	3,473,948	△ 211,355	その他の固定負債	0	0	0
構築物	912,781	1,104,274	△ 191,493				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	7,822,073	7,378,278	443,795
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	893,217	1,029,312	△ 136,095	基本金	8,646,704	8,646,704	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37,457,975	38,976,679	△ 1,518,704
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	24,068,000	24,568,000	△ 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	102,025	213,325	△ 111,300	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,582,000	4,082,000	△ 500,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	900,000	900,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,086,000	16,086,000	0
退職給付引当資産	7,327,748	6,782,948	544,800	次期繰越活動増減差額	63,166,427	63,034,563	131,864
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 368,136	△ 3,457,122	3,088,986
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	7,982,000	8,482,000	△ 500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	16,086,000	16,086,000	0				
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				
				純資産の部合計	133,339,106	135,225,946	△ 1,886,840
資産の部合計	141,161,179	142,604,224	△ 1,443,045	負債及び純資産の部合計	141,161,179	142,604,224	△ 1,443,045