

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	22,805,893	57,300,039	△ 34,494,146	流動負債	10,568,050	50,438,000	△ 39,869,950
現金預金	20,160,316	10,753,039	9,407,277	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,794,084	0	2,794,084
事業未収金	776,500	0	776,500	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,866,725	34,200,000	△ 32,333,275	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	12,347,000	△ 12,347,000	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	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	4,735,844	50,438,000	△ 45,702,156
商品・製品	0	0	0	預り金	5,222	0	5,222
仕掛品	0	0	0	職員預り金	711,692	0	711,692
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	2,352	0	2,352	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,321,208	0	2,321,208
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	237,391,810	233,209,712	4,182,098	固定負債	34,200,000	34,200,000	0
基本財産	211,833,442	219,893,297	△ 8,059,855	設備資金借入金	34,200,000	34,200,000	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	211,833,442	219,893,297	△ 8,059,855	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	25,558,368	13,316,415	12,241,953	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	0	0	0				
構築物	4,126,943	4,481,375	△ 354,432	負債の部合計	44,768,050	84,638,000	△ 39,869,950
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,400,000	0	2,400,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,531,425	8,835,040	1,696,385	基本金	10,254,000	10,254,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	187,385,916	195,306,188	△ 7,920,272
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	8,500,000	0	8,500,000
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	3,000,000	0	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,500,000	0	2,500,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,289,737	311,563	8,978,174
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,478,174	311,563	17,166,611
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	215,429,653	205,871,751	9,557,902
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
差入保証金	2,500,000	0	2,500,000				
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	260,197,703	290,509,751	△ 30,312,048	負債及び純資産の部合計	260,197,703	290,509,751	△ 30,312,048