

## 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	55,292,471	59,973,512	△ 4,681,041	流動負債	9,976,853	9,582,463	394,390
現金預金	48,796,064	58,818,052	△ 10,021,988	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,580,105	1,840,774	△ 260,669
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,900,917	828,460	1,072,457	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,595,490	327,000	4,268,490	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	3,200,000	3,200,000	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	4,097,480	3,379,119	718,361
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,099,268	982,570	116,698
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	180,000	△ 180,000
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	310,889,314	303,158,186	7,731,128	固定負債	46,079,538	47,595,826	△ 1,516,288
基本財産	254,177,354	258,380,042	△ 4,202,688	設備資金借入金	22,400,000	25,600,000	△ 3,200,000
土地	136,294,000	136,294,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	117,883,354	122,086,042	△ 4,202,688	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	23,679,538	21,995,826	1,683,712
その他の固定資産	56,711,960	44,778,144	11,933,816	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	6,146,052	1,918,816	4,227,236	その他の固定負債	0	0	0
構築物	426,974	597,866	△ 170,892				
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	56,056,391	57,178,289	△ 1,121,898
車輛運搬具	530,482	4	530,478	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,039,462	10,271,688	△ 1,232,226	基本金	222,168,148	222,168,148	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,682,272	67,583,505	△ 1,901,233
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	700,000	700,000	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	751,295	458,852	292,443	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	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	0	0	0
退職給付引当資産	20,117,693	18,830,916	1,286,777	次期繰越活動増減差額	10,274,974	4,201,756	6,073,218
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,073,218	6,051,278	21,940
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	19,000,000	12,000,000	7,000,000				

保育所施設・設備整備積立資産	0	0	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	310,125,394	305,953,409
資産の部合計	366,181,785	363,131,698	3,050,087	負債及び純資産の部合計	366,181,785	363,131,698