

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 | 9,499,502 | 9,253,051 | 246,451 | 流動負債 | 4,752,403 | 4,831,101 | △ 78,698 |
| 現金預金 | 6,684,502 | 496,051 | 6,188,451 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 328,780 | 946,637 | △ 617,857 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2,815,000 | 8,757,000 | △ 5,942,000 | 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 | 2,930,000 | 2,930,000 | 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 | 682,456 | 0 | 682,456 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 811,167 | 954,464 | △ 143,297 |
| 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 | 197,515,221 | 190,708,866 | 6,806,355 | 固定負債 | 32,230,000 | 35,160,000 | △ 2,930,000 |
| 基本財産 | 131,153,001 | 137,282,940 | △ 6,129,939 | 設備資金借入金 | 32,230,000 | 35,160,000 | △ 2,930,000 |
| 土地 | 6,843,564 | 6,843,564 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 124,309,437 | 130,439,376 | △ 6,129,939 | 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 | 66,362,220 | 53,425,926 | 12,936,294 | 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 | 1,819,120 | 2,333,258 | △ 514,138 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 36,982,403 | 39,991,101 | △ 3,008,698 |
| 車輛運搬具 | 110,392 | 688,149 | △ 577,757 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,932,708 | 2,904,519 | 28,189 | 基本金 | 20,679,844 | 20,679,844 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 57,052,552 | 60,097,864 | △ 3,045,312 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 61,500,000 | 47,500,000 | 14,000,000 |
| 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 | 10,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 11,500,000 | 10,000,000 | 1,500,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 30,000,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 30,799,924 | 31,693,108 | △ 893,184 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 13,106,816 | 13,493,293 | △ 386,477 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所繰越特定資産 | 31,500,000 | 25,500,000 | 6,000,000 | 純資産の部合計 | 170,032,320 | 159,970,816 | 10,061,504 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 30,000,000 | 22,000,000 | 8,000,000 | | | | |
| 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 | 207,014,723 | 199,961,917 | 7,052,806 | 負債及び純資産の部合計 | 207,014,723 | 199,961,917 | 7,052,806 |