

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	39,795,304	40,971,041	-1,175,737	流動負債	11,005,254	6,561,657	4,443,597
現金預金	18,722,301	11,327,825	7,394,476	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	7,217,373	6,213,340	1,004,033	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,692,000	23,367,000	-9,675,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,638,230		5,638,230
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	3,271,224	3,366,887	-95,663
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,095,800	3,194,770	-1,098,970
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	163,630	62,876	100,754	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	308,590,409	306,029,962	2,560,447	固定負債	54,967,981	65,352,708	-10,384,727
基本財産	175,869,671	179,945,559	-4,075,888	設備資金借入金	43,332,323	54,497,228	-11,164,905
土地	137,008,666	137,008,666	0	長期運営資金借入金			0
建物	38,861,005	42,936,893	-4,075,888	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,635,658	10,855,480	780,178
				長期未払金			0
その他の固定資産	132,720,738	126,084,403	6,636,335	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	438,007	502,897	-64,890				0
構築物	4,625,985	5,668,034	-1,042,049				0
機械及び装置			0	負債の部合計	65,973,235	71,914,365	-5,941,130
車輛運搬具	699,357	883,390	-184,033	純資産の部			
器具及び備品	1,880,741	2,101,508	-220,767	基本金	25,933,916	25,933,916	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	17,643,378	19,102,262	-1,458,884
有形リース資産			0	その他の積立金	113,000,000	106,000,000	7,000,000
権利			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金	82,000,000	75,000,000	7,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	125,835,184	124,050,460	1,784,724
退職給付引当資産	11,635,658	10,855,480	780,178	(うち当期活動増減差額)	1,784,724	3,176,219	-1,391,495
長期預り金積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	82,000,000	75,000,000	7,000,000				
保育所積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	440,990	73,094	367,896				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	282,412,478	275,086,638	7,325,840
資産の部合計	348,385,713	347,001,003	1,384,710	負債及び純資産の部合計	348,385,713	347,001,003	1,384,710