

貸借対照表
平成27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	27,456,773	34,776,644	△ 7,319,871	流動負債	12,266,593	19,639,443	△ 7,372,850
現金預金	24,041,610	30,282,501	△ 6,240,891	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,677,190	14,072,861	△ 7,395,671
事業未収金	3,404,083	4,442,270	△ 1,038,187	その他の未払金			
未収金	8,600	0	8,600	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,592,000	4,592,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	990,479	966,700	23,779
商品・製品				預り金	3,501	2,835	666
仕掛品				職員預り金	3,423	5,047	△ 1,624
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	0	49,393	△ 49,393	仮受金			
前払費用	2,480	2,480	0	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	220,842,122	215,577,264	5,264,858	固定負債	44,156,580	48,285,860	△ 4,129,280
基本財産	133,853,681	137,120,236	△ 3,266,555	設備資金借入金	36,592,000	41,184,000	△ 4,592,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	133,853,681	137,120,236	△ 3,266,555	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	7,564,580	7,101,860	462,720
その他の固定資産	86,988,441	78,457,028	8,531,413	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	443,763	769,788	△ 326,025				
機械及び装置	47,840	59,800	△ 11,960				
車両運搬具				負債の部合計	56,423,173	67,925,303	△ 11,502,130
器具及び備品	6,564,978	2,158,300	4,406,678	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	8,500,000	8,500,000	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	68,779,579	70,467,212	△ 1,687,633
権利	77,280	77,280	0	その他の積立金	72,290,000	68,290,000	4,000,000
ソフトウェア				〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	42,306,143	35,171,393	7,134,750
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	11,134,750	11,187,721	△ 52,971
長期貸付金							
退職給付引当資産	7,564,580	7,101,860	462,720				
長期預り金積立資産							
保育所繰越積立資産	28,800,000	28,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	43,490,000	39,490,000	4,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	191,875,722	182,428,605	9,447,117
資産の部合計	248,298,895	250,353,908	△ 2,055,013	負債及び純資産の部合計	248,298,895	250,353,908	△ 2,055,013