

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	27,694,805	27,456,773	238,032	流動負債	12,495,181	12,266,593	228,588
現金預金	24,098,147	24,041,610	56,537	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,323,630	6,677,190	△ 353,560
事業未収金	3,349,020	3,404,083	△ 55,063	その他の未払金			
未収金	38,798	8,600	30,198	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	1,567,837	990,479	577,358
商品・製品				預り金	1,575	3,501	△ 1,926
仕掛品				職員預り金	10,139	3,423	6,716
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	208,840	0	208,840	仮受金			
前払費用	0	2,480	△ 2,480	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	230,569,650	220,842,122	9,727,528	固定負債	40,782,295	44,156,580	△ 3,374,285
基本財産	130,587,126	133,853,681	△ 3,266,555	設備資金借入金	32,000,000	36,592,000	△ 4,592,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	130,587,126	133,853,681	△ 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	8,782,295	7,564,580	1,217,715
その他の固定資産	99,982,524	86,988,441	12,994,083	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	362,250	443,763	△ 81,513				
機械及び装置	35,880	47,840	△ 11,960	負債の部合計	53,277,476	56,423,173	△ 3,145,697
車両運搬具	275,000	0	275,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,579,819	6,564,978	1,014,841	基本金	8,500,000	8,500,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	67,091,946	68,779,579	△ 1,687,633
有形リース資産				その他の積立金	82,870,000	72,290,000	10,580,000
権利	77,280	77,280	0	人件費積立金	27,500,000	27,500,000	0
ソフトウェア				修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
無形リース資産				保育所施設・設備整備積立金	54,070,000	43,490,000	10,580,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	46,525,033	42,306,143	4,218,890
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	14,798,890	11,134,750	3,664,140
退職給付引当資産	8,782,295	7,564,580	1,217,715				
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				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
保育所施設・設備整備積立資産	54,070,000	43,490,000	10,580,000	純資産の部合計	204,986,979	191,875,722	13,111,257
資産の部合計	258,264,455	248,298,895	9,965,560	負債及び純資産の部合計	258,264,455	248,298,895	9,965,560