

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	12,277,428	10,198,363	2,079,065	流動負債	1,659,466	1,707,531	△ 48,065
現金預金	10,049,551	8,608,136	1,441,415	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,189,487	1,428,551	△ 239,064
事業未収金	2,168,460	1,530,810	637,650	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	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	469,979	278,980	190,999
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	59,417	59,417	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	23,225,863	21,087,381	2,138,482	固定負債	5,315,370	5,044,530	270,840
基本財産	1	1	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	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	5,315,370	5,044,530	270,840
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	23,225,862	21,087,380	2,138,482	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	81,123	118,436	△ 37,313				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,974,836	6,752,061	222,775
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	79,369	174,414	△ 95,045	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,315,401	3,315,401	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	15,750,000	15,750,000	0
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	5,450,000	5,450,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	5,315,370	5,044,530	270,840	保育所施設・設備整備積立金	8,300,000	8,300,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,463,054	5,468,282	3,994,772
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,994,772	2,249,987	1,744,785
保育所繰越特定資産	7,450,000	7,450,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,300,000	8,300,000	2,000,000				
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				
				純資産の部合計	28,528,455	24,533,683	3,994,772
資産の部合計	35,503,291	31,285,744	4,217,547	負債及び純資産の部合計	35,503,291	31,285,744	4,217,547