

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
0001 流動資産	19,939,637		19,939,637	0006 流動負債	6,548,658		6,548,658
1111 現金預金	19,272,557		19,272,557	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金	2,976		2,976	2112 事業未払金	5,604,826		5,604,826
0002 普通預金	12,698,244		12,698,244	2113 その他の未払金			
0003 定期預金	6,571,337		6,571,337	2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	667,080		667,080	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1142 医薬品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1144 給食用材料				2131 未払費用			
1151 商品・製品				2132 預り金	10,720		10,720
1152 仕掛品				2133 職員預り金	933,112		933,112
1153 原材料				2141 前受金			
1161 立替金				2142 前受収益			
1162 前払金				2143 事業区分間借入金			
1163 前払費用				2144 拠点区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2152 賞与引当金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金				0007 固定負債	6,610,500		6,610,500
1176 事業区分間貸付金				2311 設備資金借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2313 リース債務			
1181 仮払金				2314 役員等長期借入金			
1191 その他の流動資産				2315 事業区分間長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2316 拠点区分間長期借入金			
0002 固定資産	62,255,083		62,255,083	2317 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	3,879,880		3,879,880	2321 退職給付引当金	6,610,500		6,610,500
1211 土地	2,547,380		2,547,380	2322 長期未払金			
1212 建物	26,650,000		26,650,000	2323 長期預り金			
1221 定期預金				2411 その他の固定負債			
1222 投資有価証券				負債の部合計	13,159,158		13,159,158
1231 減価償却累計額 △	25,317,500		25,317,500				
0004 その他の固定資産	58,375,203		58,375,203				
1311 土地				純 資 産 の 部			
1312 建物				0009 基本金	29,197,380		29,197,380
1313 構築物	20,436,223		20,436,223	3111 基本金	29,197,380		29,197,380
1314 機械及び装置				0010 国庫補助金等特別積立金			
1315 車輛運搬具				3211 国庫補助金等特別積立金			
1316 器具及び備品	42,118,451		42,118,451	0011 その他の積立金	47,488,329		47,488,329
1317 建設仮勘定				3221 人件費積立金	31,196,270		31,196,270
1318 減価償却累計額 △	60,018,150		60,018,150	3222 修繕積立金	13,634,607		13,634,607
1319 有形リース資産				3223 備品等購入積立金	2,657,452		2,657,452
1321 権利				0012 次期繰越活動増減差額	-7,650,147		-7,650,147
1322 ソフトウェア	1,739,850		1,739,850	3311 次期繰越活動増減差額	-7,650,147		-7,650,147
1323 無形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	197,039		197,039
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金				純資産の部合計	69,035,562		69,035,562
1326 事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	82,194,720		82,194,720
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
1342 保育所繰越積立資産	31,196,270		31,196,270				
1343 保育所施設・設備整備積立資産	16,292,059		16,292,059				
1344 共済会退職手当預け金	6,610,500		6,610,500				
資産の部合計	82,194,720		82,194,720				

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

				積立金	26,781,727		26,781,727
1316 器具及び備品	12,364,942		12,364,942	3221 人件費積立金	20,254,156		20,254,156
1317 建設仮勘定				3222 修繕積立金	6,527,571		6,527,571
1318 減価償却△				3223 その他の積立金			
1319 有形リース資産	14,804,877		14,804,877	0012 次期繰越活動増減差額	3,277,920		3,277,920
1321 権利				3311 次期繰越活動増減差額	3,277,920		3,277,920
1322 ソフトウェア	376,950		376,950	3312 (うち当期活動増減差額)	1,603,197		1,603,197
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金							
1332 積立の他資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の資産							
1342 保育所繰越積立資産	22,245,968		22,245,968				
1343 保育所施設・整備積立資産	4,535,759		4,535,759				
1344 共済会退職手当預け金	15,062,810		15,062,810	純資産の部合計	48,530,997		48,530,997
資産の部合計	69,855,705		69,855,705	負債及び純資産の部合計	69,855,705		69,855,705

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額