



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
<b>0001 流動資産</b>	<b>19,939,637</b>		<b>19,939,637</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>6,548,658</b>		<b>6,548,658</b>
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				<b>0007 固定負債</b>	<b>6,610,500</b>		<b>6,610,500</b>
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			
<b>0002 固定資産</b>	<b>62,255,083</b>		<b>62,255,083</b>	2317 サービス区分間長期借入金			
<b>0003 基本財産</b>	<b>3,879,880</b>		<b>3,879,880</b>	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				<b>負債の部合計</b>	<b>13,159,158</b>		<b>13,159,158</b>
1231 減価償却累計額 △	25,317,500		25,317,500				
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>58,375,203</b>		<b>58,375,203</b>				
1311 土地				<b>純 資 産 の 部</b>			
1312 建物				<b>0009 基本金</b>	<b>29,197,380</b>		<b>29,197,380</b>
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				<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>			
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	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>47,488,329</b>		<b>47,488,329</b>
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				<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>-7,650,147</b>		<b>-7,650,147</b>
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				<b>純資産の部合計</b>	<b>69,035,562</b>		<b>69,035,562</b>
1326 事業区分間長期貸付金				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>82,194,720</b>		<b>82,194,720</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>82,194,720</b>		<b>82,194,720</b>				

脚注  
1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

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	22,672,822		22,672,822	0006 流 動 負 債	6,261,898		6,261,898
1111 現 金 預 金	21,138,622		21,138,622	2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
0001 現 金	35,929		35,929	2112 事 業 未 払 金	4,525,505		4,525,505
0002 普 通 預 金	17,180,162		17,180,162	2113 そ の 他 の 金 形			
0003 定 期 預 金	3,922,531		3,922,531	2114 支 払 手 形			
1121 有 価 証 券				2121 役 員 借 入 等 金			
1131 事 業 未 収 金	1,534,200		1,534,200	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 金			
1132 未 収 金				2123 1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 金			
1133 未 収 補 助 金				2124 1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 金			
1134 未 収 取 益				2125 1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 金			
1135 受 取 手 形				2126 1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 金			
1141 貯 蔵 品				2127 1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 金			
1142 医 薬 品				2128 1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 金			
1143 診 療 養 費 等 材 料				2129 1 年 以 内 支 払 予 定 金 借 入 金			
1144 給 食 用 材 料				2131 未 払 費 用			
1151 商 品 ・ 製 品				2132 預 り 金			
1152 仕 掛 品				2133 職 員 預 り 金	1,736,393		1,736,393
1153 原 材 料				2141 前 受 金			
1161 立 替 金				2142 前 受 取 益			
1162 前 払 金				2143 事 業 区 分 間 金 借 入 金			
1163 前 払 費 用				2144 拠 点 区 分 間 金 借 入 金			
1171 1 年 以 内 回 収 予 定 金 借 付 金				2145 サ ー ビ ス 区 分 間 金 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 債 権			
1175 短 期 貸 付 金				0007 固 定 負 債	15,062,810		15,062,810
1176 事 業 区 分 間 金 借 付 金				2311 設 備 資 金 借 入 金			
1177 拠 点 区 分 間 金 借 付 金				2312 長 期 運 営 金 借 入 金			
1178 サ ー ビ ス 区 分 間 金 借 付 金				2313 リ ー ス 債 務			
1181 仮 払 金				2314 役 員 借 入 等 金			
1191 そ の 他 の 資 産				2315 事 業 区 借 入 金			
1192 徴 収 当 不 能 金				2316 拠 点 区 借 入 金			
0002 固 定 資 産	47,182,883		47,182,883	2317 サ ー ビ ス 区 分 間 金 借 入 金			
0003 基 本 財 産	2,866,778		2,866,778	2321 長 期 借 入 金			
1211 土 地				2322 引 当 金	15,062,810		15,062,810
1212 建 物	18,471,350		18,471,350	2323 長 期 未 払 金			
1221 定 期 預 金				2411 そ の 他 の 債 権			
1222 投 資 有 価 証 券				負 債 の 部 合 計	21,324,708		21,324,708
1231 減 価 償 却 額	15,604,572		15,604,572				
0004 そ の 他 資 産	44,316,105		44,316,105	純 資 産 の 部			
1311 土 地				0009 基 本 金	18,471,350		18,471,350
1312 建 物				3111 基 本 金	18,471,350		18,471,350
1313 構 築 物	1,163,758		1,163,758	0010 国 庫 補 助 金 等 金			
1314 機 械 及 び 装 置	3,370,795		3,370,795	3211 国 庫 補 助 金 等 金			
1315 車 輛 運 搬 具				0011 そ の 他 の 資 産			

				積立金	26,781,727		26,781,727
1316 器具及び備品				3221 人件費積立金			
	12,364,942		12,364,942		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				
1321 権利				0012 次期繰越活動増減差額			
					3,277,920		3,277,920
1322 ソフトウェア				3311 次期繰越活動増減差額			
	376,950		376,950	3312 (うち当期活動増減差額)			
1323 無形リース資産					1,603,197		1,603,197
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				負債及び純資産の部合計			
	69,855,705		69,855,705		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