

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	29,161,224	32,795,769	△ 3,634,545	流動負債	4,020,508	3,646,026	374,482
現金預金	28,831,000	31,986,783	△ 3,155,783	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,879,803	2,557,420	322,383
事業未収金	124,765	513,400	△ 388,635	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	750,000	750,000	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	390,705	338,501	52,204
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	29,113	△ 29,113	前受収益	0	0	0
前払金	205,459	260,473	△ 55,014	仮受金	0	105	△ 105
前払費用	0	0	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	6,000	△ 6,000				
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	283,375,186	266,803,506	16,571,680	固定負債	4,500,000	5,250,000	△ 750,000
基本財産	123,911,016	125,483,578	△ 1,572,562	設備資金借入金	4,500,000	5,250,000	△ 750,000
土地	58,026,300	58,026,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	65,884,716	67,457,278	△ 1,572,562	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	0	0	0
その他の固定資産	159,464,170	141,319,928	18,144,242	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	11,029,535	12,603,297	△ 1,573,762	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,985,029	2,403,305	△ 418,276				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	8,520,508	8,896,026	△ 375,518
車輛運搬具	57,626	89,058	△ 31,432	純 資 産 の 部			
器具及び備品	161,181	414,362	△ 253,181	基本金	114,881,000	114,881,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	50,925,172	52,147,228	△ 1,222,056
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	146,000,000	125,500,000	20,500,000
権利	196,451	224,038	△ 27,587	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	34,348	85,868	△ 51,520	人件費積立金	25,000,000	11,000,000	14,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	15,000,000	14,500,000	500,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	96,000,000	91,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,790,270	△ 1,824,979	△ 5,965,291
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,534,709	14,177,682	357,027
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	50,000,000	34,500,000	15,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	96,000,000	91,000,000	5,000,000				
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	304,015,902	290,703,249	13,312,653
資産の部合計	312,536,410	299,599,275	12,937,135	負債及び純資産の部合計	312,536,410	299,599,275	12,937,135