

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	19,308,577	17,277,193	2,031,384	流動負債	3,217,331	1,860,591	1,356,740
現金	46,308	48,010	-1,702	短期運営資金借入金			
預金	17,238,349	16,792,121	446,228	事業未払金	2,579,850	1,454,939	1,124,911
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	23,200		23,200	支払手形			
未収金		437,062	-437,062	役員等短期借入金			
未収補助金	2,000,720		2,000,720	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	637,481	405,652	231,829
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
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	178,421,513	178,606,690	-185,177	固定負債			
基本財産	134,087,538	137,052,258	-2,964,720	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	137,052,258	137,052,258		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			
減価償却累計額△	2,964,720		2,964,720	長期未払金			
その他の固定資産	44,333,975	41,554,432	2,779,543	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	4,967,952	4,967,952					
機械及び装置				負債の部合計	3,217,331	1,860,591	1,356,740
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,691,360	3,522,880	168,480	基本金	4,737,891	4,737,891	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	85,376,038	89,961,390	-4,585,352
減価償却累計額△	5,888,937		5,888,937	その他の積立金	41,500,000	33,000,000	8,500,000
有形リース資産				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	63,600	63,600	0	修繕積立金			
ソフトウェア				保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	13,000,000	8,500,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	62,898,830	66,324,011	-3,425,181
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	5,074,819	7,580,128	-2,505,309
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	41,500,000	33,000,000	8,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	194,512,759	194,023,292	489,467
資産の部合計	197,730,090	195,883,883	1,846,207	負債及び純資産の部合計	197,730,090	195,883,883	1,846,207

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	19,308,577			19,308,577		19,308,577
現金預金	17,284,657			17,284,657		17,284,657
有価証券						
事業未収金	23,200			23,200		23,200
未収金						
未収補助金	2,000,720			2,000,720		2,000,720
未収収益						
受取手形						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	178,421,513			178,421,513		178,421,513
基本財産	134,087,538			134,087,538		134,087,538
土地						
建物	137,052,258			137,052,258		137,052,258
定期預金						
投資有価証券						
減価償却累計額△	2,964,720			2,964,720		2,964,720
その他の固定資産	44,333,975			44,333,975		44,333,975
土地						
建物						
構築物	4,967,952			4,967,952		4,967,952
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	3,691,360			3,691,360		3,691,360
建設仮勘定						
減価償却累計額△	5,888,937			5,888,937		5,888,937
有形リース資産						
権利	63,600			63,600		63,600
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	41,500,000			41,500,000		41,500,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	197,730,090			197,730,090		197,730,090
流動負債	3,217,331			3,217,331		3,217,331
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,579,850			2,579,850		2,579,850
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	637,481			637,481		637,481
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	3,217,331			3,217,331		3,217,331
基本金	4,737,891			4,737,891		4,737,891
国庫補助金等特別積立金	85,376,038			85,376,038		85,376,038
その他の積立金	41,500,000			41,500,000		41,500,000
人件費積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	21,500,000			21,500,000		21,500,000
次期繰越活動増減差額	62,898,830			62,898,830		62,898,830
(うち当期活動増減差額)	5,074,819			5,074,819		5,074,819
純資産の部合計	194,512,759			194,512,759		194,512,759
負債及び純資産の部合計	197,730,090			197,730,090		197,730,090