

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 | 19,126,485 | 19,308,577 | -182,092 | 流動負債 | 2,589,610 | 3,217,331 | -627,721 |
| 現金預金 | 17,148,985 | 17,284,657 | -135,672 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 1,438,111 | 2,579,850 | -1,141,739 |
| 事業未収金 | 371,460 | 23,200 | 348,260 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 1,592,000 | 2,000,720 | -408,720 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | | 637,481 | -637,481 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 1,151,499 | | 1,151,499 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | 14,040 | | 14,040 | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 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 | 196,936,534 | 178,421,513 | 18,515,021 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 156,105,438 | 130,218,435 | 25,887,003 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | 30,900,000 | | 30,900,000 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 125,205,438 | 130,218,435 | -5,012,997 | 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 | | | |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 40,831,096 | 48,203,078 | -7,371,982 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 構築物 | 7,522,684 | 4,381,769 | 3,140,915 | | | | |
| 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 2,589,610 | 3,217,331 | -627,721 |
| 車輛運搬具 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,244,812 | 2,257,709 | -1,012,897 | 基本金 | 6,960,277 | 4,737,891 | 2,222,386 |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 82,981,238 | 85,376,038 | -2,394,800 |
| 有形リース資産 | | | | その他の積立金 | 32,000,000 | 41,500,000 | -9,500,000 |
| 権利 | 63,600 | 63,600 | | 人件費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | | 修繕積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 12,000,000 | 21,500,000 | -9,500,000 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 91,531,894 | 62,898,830 | 28,633,064 |
| 退職給付引当資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 19,133,064 | 5,074,819 | 14,058,245 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | 32,000,000 | 41,500,000 | -9,500,000 | | | | |
| 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 | 213,473,409 | 194,512,759 | 18,960,650 |
| 資産の部合計 | 216,063,019 | 197,730,090 | 18,332,929 | 負債及び純資産の部合計 | 216,063,019 | 197,730,090 | 18,332,929 |

拠点区分 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 | 19,126,485 | 19,308,577 | -182,092 | 流動負債 | 2,589,610 | 3,217,331 | -627,721 |
| 現金預金 | 17,148,985 | 17,284,657 | -135,672 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 1,438,111 | 2,579,850 | -1,141,739 |
| 事業未収金 | 371,460 | 23,200 | 348,260 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 1,592,000 | 2,000,720 | -408,720 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | | 637,481 | -637,481 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 1,151,499 | | 1,151,499 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | 14,040 | | 14,040 | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 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 | 196,936,534 | 178,421,513 | 18,515,021 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 156,105,438 | 130,218,435 | 25,887,003 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | 30,900,000 | | 30,900,000 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 125,205,438 | 130,218,435 | -5,012,997 | 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 | | | |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 40,831,096 | 48,203,078 | -7,371,982 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 構築物 | 7,522,684 | 4,381,769 | 3,140,915 | | | | |
| 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 2,589,610 | 3,217,331 | -627,721 |
| 車輛運搬具 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,244,812 | 2,257,709 | -1,012,897 | 基本金 | 6,960,277 | 4,737,891 | 2,222,386 |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 82,981,238 | 85,376,038 | -2,394,800 |
| 有形リース資産 | | | | その他の積立金 | 32,000,000 | 41,500,000 | -9,500,000 |
| 権利 | 63,600 | 63,600 | | 人件費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | | 修繕積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 12,000,000 | 21,500,000 | -9,500,000 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 91,531,894 | 62,898,830 | 28,633,064 |
| 退職給付引当資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 19,133,064 | 5,074,819 | 14,058,245 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | 32,000,000 | 41,500,000 | -9,500,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | 純資産の部合計 | 213,473,409 | 194,512,759 | 18,960,650 |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 216,063,019 | 197,730,090 | 18,332,929 |
| 資産の部合計 | 216,063,019 | 197,730,090 | 18,332,929 | | | | |