

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	26,785,250	21,162,812	5,622,438	流動負債	8,627,716	4,917,674	3,710,042
現金預金	11,761,246	14,221,789	△ 2,460,543	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	3,575,079	3,095,191	479,888	事業未払金	3,627,716	1,557,672	2,070,044
事業未収金	58,600	42,650	15,950	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	11,068,885	3,518,542	7,550,343	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	0	0	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	0	0	0
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	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	321,440	284,640	36,800	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	5,000,000	3,360,002	1,639,998
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	0	0				
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	163,978,304	163,951,728	26,576	固定負債	6,675,927	6,037,035	638,892
基本財産	115,093,027	117,137,336	△ 2,044,309	設備資金借入金	0	0	0
土地	57,717,000	57,717,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	57,376,027	59,420,336	△ 2,044,309	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	6,675,927	6,037,035	638,892
その他の固定資産	48,885,277	46,814,392	2,070,885	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,831,742	4,277,887	△ 446,145				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	15,303,643	10,954,709	4,348,934
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,781,347	2,435,866	△ 654,519	基本金	82,411,000	82,411,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,153,860	29,398,027	△ 1,244,167
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	36,065,261	34,063,604	2,001,657
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	531,000	0	531,000	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	8,504,665	8,504,665	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	1,039,737	1,039,729	8
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	23,020,859	21,019,210	2,001,649
退職給付引当資産	6,675,927	6,037,035	638,892	次期繰越活動増減差額	28,829,790	28,287,200	542,590
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,544,247	△ 2,504,781	5,049,028
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	13,044,402	13,044,394	8				
保育所施設・設備整備積立資産	23,020,859	21,019,210	2,001,649	純資産の部合計	175,459,911	174,159,831	1,300,080
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				
資産の部合計	190,763,554	185,114,540	5,649,014	負債及び純資産の部合計	190,763,554	185,114,540	5,649,014