

貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,698,979	94,065,566	(2,366,587)	流動負債	36,320,371	29,752,950	6,567,421
現金預金	78,151,558	88,331,690	(10,180,132)	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,694,295	21,418,107	6,276,188
事業未収金	8,169,903	4,317,756	3,852,147	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	5,377,518	1,392,120	3,985,398	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	589,575	606,028	(16,453)
仕掛品	0	0	0	職員預り金	485,001	177,315	307,686
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	0	24,000	(24,000)	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,551,500	7,551,500	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	37,757,500	45,309,000	(7,551,500)
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	37,757,500	45,309,000	(7,551,500)
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	519,624,359	504,306,746	15,317,613	リース債務	0	0	0
基本財産	329,770,401	340,430,505	(10,660,104)	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	329,770,401	340,430,505	(10,660,104)	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	189,853,958	163,876,241	25,977,717	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	74,077,871	75,061,950	(984,079)
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	234,772	325,941	(91,169)	基金	5,311,167	5,311,167	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	47,630	63,506	(15,876)	国庫補助金等特別積立金	212,657,341	207,676,415	4,980,926
器具及び備品	2,424,350	3,145,962	(721,612)	その他の積立金	187,147,206	160,340,832	26,806,374
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	48,100,000	50,100,000	(2,000,000)
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	124,000,000	90,000,000	34,000,000
権利	0	0	0	財源調整積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	5,047,206	11,240,832	(6,193,626)
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	132,129,753	149,981,948	(17,852,195)
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,954,179	0	8,954,179
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	537,245,467	523,310,362	13,935,105
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	48,100,000	50,100,000	(2,000,000)				
保育所施設・設備整備積立資産	124,000,000	90,000,000	34,000,000				
財源調整積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000				
退職積立資産	5,047,206	11,240,832	(6,193,626)				
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	611,323,338	598,372,312	12,951,026	負債及び純資産の部合計	611,323,338	598,372,312	12,951,026