

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(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	89,332,020	91,698,979	-2,366,959	流動負債	31,621,651	36,320,371	-4,698,720
現金預金	83,560,288	78,151,558	5,408,730	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,685,402	27,694,295	-6,008,893
事業未収金	1,542,152	8,169,903	-6,627,751	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	4,229,580	5,377,518	-1,147,938	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	4,320	589,575	-585,255
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,380,429	485,001	1,895,428
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	0	0	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	30,206,000	37,757,500	-7,551,500
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	30,206,000	37,757,500	-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	504,419,268	519,624,359	-15,205,091	リース債務	0	0	0
基本財産	283,462,931	329,770,401	-46,307,470	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	283,462,931	329,770,401	-46,307,470	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	220,956,337	189,853,958	31,102,379	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	61,827,651	74,077,871	-12,250,220
建物	0	0	0	基本金	5,311,167	5,311,167	0
構築物	143,603	234,772	-91,169	基金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	31,754	47,630	-15,876	国庫補助金等特別積立金	181,873,211	212,657,341	-30,784,130
器具及び備品	2,013,358	2,424,350	-410,992	その他の積立金	218,767,622	187,147,206	31,620,416
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	48,100,000	48,100,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	149,000,000	124,000,000	25,000,000
権利	0	0	0	財源調整積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	10,667,622	5,047,206	5,620,416
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	125,971,637	132,129,753	-6,158,116
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,462,300	8,954,179	16,508,121
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	531,923,637	537,245,467	-5,321,830
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	48,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	149,000,000	124,000,000	25,000,000				
財源調整積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000				
退職積立資産	10,667,622	5,047,206	5,620,416				
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	593,751,288	611,323,338	-17,572,050	負債及び純資産の部合計	593,751,288	611,323,338	-17,572,050