

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	25,004,367			流動負債	968,874		
現金預金	23,677,025			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	910,952		
事業未収金	1,193,880			その他の未払金			
未収金	133,462			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	57,922		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	66,949,524			固定負債	6,861,540		
基本財産	17,746,755			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	16,746,755			リース債務	0		
定期預金	1,000,000			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	6,861,540		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	49,202,769			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	197,105						
機械及び装置	0			負債の部合計	7,830,414		
車輛運搬具	132,036			純 資 産 の 部			
器具及び備品	646,962			基本金	24,353,560		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	11,629,998		
有形リース資産	0			その他の積立金	41,113,976		
権利	0			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	226,900			人件費積立金	13,714,670		
無形リース資産	0			修繕費積立金	3,600,000		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	80,000		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	23,719,306		
退職給付引当資産	6,861,540			次期繰越活動増減差額	7,025,943		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	11,640,292		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	17,394,670						
保育所施設・設備整備積立資産	23,719,306						
差入保証金	0						
長期前払費用	24,250						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	84,123,477		
資産の部合計	91,953,891			負債及び純資産の部合計	91,953,891		