

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			
その他の固定資産	40,831,096	48,203,078	-7,371,982	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
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