

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	211,940,600			流動負債	72,880,701		
現金預金	147,338,149			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	17,017,536		
事業未収金	61,101,003			その他の未払金	37,761,376		
未収金	1,762,569			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	8,274,000		
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	581,586			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	158,603		
原材料	525,303			前受金	0		
立替金	33,390			前受収益	0		
前払金	35,200			仮受金	60,798		
前払費用	0			賞与引当金	9,608,388		
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	563,400						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	538,922,862			固定負債	52,190,290		
基本財産	306,628,742			設備資金借入金	34,990,000		
土地	77,487,970			長期運営資金借入金	0		
建物	228,140,772			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	17,200,290		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	232,294,120			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	16,560,970						
構築物	858,756						
機械及び装置	0			負債の部合計	125,070,991		
車輛運搬具	2,155,221						
器具及び備品	6,006,119			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	105,722,339		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	113,108,252		
権利	1,126,620			その他の積立金	186,139,404		
ソフトウェア	2,286,740			措置施設繰越特定積立金	20,432,428		
無形リース資産	0			人件費積立金	0		
投資有価証券	0			修繕費積立金	0		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	17,200,290			保育所施設・設備整備積立金	147,462,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	220,822,476		
措置施設繰越特定積立資産	20,432,428			(うち当期活動増減差額)	4,661,158		
保育所繰越特定資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	146,462,000						
				純資産の部合計	625,792,471		
資産の部合計	750,863,462			負債及び純資産の部合計	750,863,462		