

貸借対照表

平成 27 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	3,802,393	1,810,630	1,991,763	流動負債	4,467,103	2,213,732	2,253,371
現金預金	1,200,607	591,323	609,284	短期運営資金借入金	2,080,000	80,000	2,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	962,921	1,003,088	△ 40,167
事業未収金	1,727,290	664,773	1,062,517	その他の未払金	0	0	0
未収金	181,224	0	181,224	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	322,800	322,800	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	53,260	1,600	51,660
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,048,122	806,244	241,878
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	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	153,272	14,534	138,738				
その他の流動資産	540,000	540,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	128,199,830	131,960,835	△ 3,761,005	固定負債	9,540,707	9,306,419	234,288
基本財産	102,148,366	104,919,018	△ 2,770,652	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,190,000	43,190,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	58,958,366	61,729,018	△ 2,770,652	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,860,707	8,303,619	557,088
その他の固定資産	26,051,464	27,041,817	△ 990,353	長期未払金	680,000	1,002,800	△ 322,800
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	11,084,649	11,950,438	△ 865,789	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	14,007,810	11,520,151	2,487,659
車輛運搬具	3,324,785	4,808,790	△ 1,484,005	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,702,113	1,893,550	808,563	基本金	88,674,671	88,674,671	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	45,718,224	47,101,955	△ 1,383,731
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,210	12,420	△ 6,210	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,860,707	8,303,619	557,088	次期繰越活動増減差額	△ 16,398,482	△ 13,525,312	△ 2,873,170
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,873,170	△ 9,969,935	7,096,765
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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	73,000	73,000	0				
				純資産の部合計	117,994,413	122,251,314	△ 4,256,901
資産の部合計	132,002,223	133,771,465	△ 1,769,242	負債及び純資産の部合計	132,002,223	133,771,465	△ 1,769,242