

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	325,047,518	303,515,001	21,532,517	流動負債	111,007,127	187,117,974	△ 76,110,847
現金預金	146,493,477	91,787,921	54,705,556	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	5,062,500	3,000,000	2,062,500	事業未払金	42,381,860	148,485,772	△ 106,103,912
事業未収金	116,349,044	48,813,391	67,535,653	その他の未払金	30,776,178	2,000,000	28,776,178
未収金	36,250,000	0	36,250,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	93,908	158,523,000	△ 158,429,092	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	21,745,380	21,646,435	98,945
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,558,771	12,101,759	3,457,012
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	0	0	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	28,000	0	28,000
原材料	0	0	0	前受金	516,938	2,884,008	△ 2,367,070
立替金	20,798,589	1,390,689	19,407,900	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	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,213,419,283	1,231,835,126	△ 18,415,843	固定負債	243,251,372	286,555,523	△ 43,304,151
基本財産	1,100,441,274	1,132,294,085	△ 31,852,811	設備資金借入金	126,639,468	148,384,848	△ 21,745,380
土地	262,701,780	262,701,780	0	長期運営資金借入金	115,361,904	136,920,675	△ 21,558,771
建物	837,739,494	869,592,305	△ 31,852,811	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	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	112,978,009	99,541,041	13,436,968	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	1,250,000	1,250,000	0
建物	13,116,942	11,625,620	1,491,322				
構築物	16,847,483	15,678,451	1,169,032				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	354,258,499	473,673,497	△ 119,414,998
車両運搬具	1	333,884	△ 333,883	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,013,583	9,903,086	3,110,497	基本金	185,776,000	185,776,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	469,877,734	484,953,821	△ 15,076,087
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	70,000,000	62,000,000	8,000,000
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	0	0	0	人件費積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
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	70,000,000	60,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	458,554,568	328,946,809	129,607,759
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	137,607,759	65,281,767	72,325,992
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	2,000,000	△ 2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
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				
				純資産の部合計	1,184,208,302	1,061,676,630	122,531,672
資産の部合計	1,538,466,801	1,535,350,127	3,116,674	負債及び純資産の部合計	1,538,466,801	1,535,350,127	3,116,674