

## 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産           | 23,119,762       | 21,984,108       | 1,135,654  | 流動負債              | 4,419,853        | 5,525,070        | △ 1,105,217 |
| 現金預金           | 18,842,972       | 19,306,083       | △ 463,111  | 短期運営資金借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 有価証券           | 0                | 0                | 0          | 事業未払金             | 824,280          | 3,583,313        | △ 2,759,033 |
| 事業未収金          | 3,071,670        | 1,429,020        | 1,642,650  | その他の未払金           | 23,840           | 21,216           | 2,624       |
| 未収金            | 23,840           | 21,216           | 2,624      | 支払手形              | 0                | 0                | 0           |
| 未収補助金          | 1,018,000        | 1,018,000        | 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     | 0                | 0                | 0           |
| 給食用材料          | 0                | 0                | 0          | 未払費用              | 2,186,896        | 704,325          | 1,482,571   |
| 商品・製品          | 0                | 0                | 0          | 預り金               | 0                | 0                | 0           |
| 仕掛品            | 0                | 0                | 0          | 職員預り金             | 1,384,837        | 1,216,216        | 168,621     |
| 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            | 33,680           | 19,169           | 14,511     | 仮受金               | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用           | 129,600          | 190,620          | △ 61,020   | 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           | 190,851,732      | 174,726,351      | 16,125,381 | 固定負債              | 5,426,800        | 5,347,600        | 79,200      |
| 基本財産           | 87,176,371       | 87,933,620       | △ 757,249  | 設備資金借入金           | 0                | 0                | 0           |
| 土地             | 76,900,500       | 76,900,500       | 0          | 長期運営資金借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 建物             | 10,275,871       | 11,033,120       | △ 757,249  | 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           | 5,426,800        | 5,347,600        | 79,200      |
|                |                  |                  |            | 長期未払金             | 0                | 0                | 0           |
| その他の固定資産       | 103,675,361      | 86,792,731       | 16,882,630 | 長期預り金             | 0                | 0                | 0           |
| 土地             | 884,657          | 884,657          | 0          | その他の固定負債          | 0                | 0                | 0           |
| 建物             | 1,361,838        | 1,447,719        | △ 85,881   |                   |                  |                  |             |
| 構築物            | 8                | 8                | 0          | 負債の部合計            | 9,846,653        | 10,872,670       | △ 1,026,017 |
| 機械及び装置         | 0                | 0                | 0          | 純 資 産 の 部         |                  |                  |             |
| 車輛運搬具          | 2                | 2                | 0          | 基本金               | 109,128,977      | 109,128,977      | 0           |
| 器具及び備品         | 5,302,056        | 5,412,745        | △ 110,689  | 国庫補助金等特別積立金       | 3,281,311        | 3,442,913        | △ 161,602   |
| 建設仮勘定          | 0                | 0                | 0          | その他の積立金           | 90,700,000       | 73,700,000       | 17,000,000  |
| 有形リース資産        | 0                | 0                | 0          | 措置施設繰越特定積立金       | 0                | 0                | 0           |
| 権利             | 0                | 0                | 0          | 人件費積立金            | 28,900,000       | 28,900,000       | 0           |
| ソフトウェア         | 0                | 0                | 0          | 修繕費積立金            | 0                | 0                | 0           |
| 無形リース資産        | 0                | 0                | 0          | 備品等購入積立金          | 3,500,000        | 3,500,000        | 0           |
| 投資有価証券         | 0                | 0                | 0          | 保育所施設・設備整備積立金     | 58,300,000       | 41,300,000       | 17,000,000  |
| 長期貸付金          | 0                | 0                | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 1,014,553        | △ 434,101        | 1,448,654   |
| 退職給付引当資産       | 5,426,800        | 5,347,600        | 79,200     | (うち当期活動増減差額)      | 18,448,654       | 252,651          | 18,196,003  |
| 長期預り金積立資産      | 0                | 0                | 0          |                   |                  |                  |             |
| 措置施設繰越特定積立資産   | 0                | 0                | 0          |                   |                  |                  |             |
| 保育所繰越特定資産      | 28,900,000       | 28,900,000       | 0          |                   |                  |                  |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0                | 0                | 0          |                   |                  |                  |             |
| 差入保証金          | 3,500,000        | 3,500,000        | 0          |                   |                  |                  |             |
| 長期前払費用         | 58,300,000       | 41,300,000       | 17,000,000 |                   |                  |                  |             |
| その他の固定資産       | 0                | 0                | 0          |                   |                  |                  |             |
|                |                  |                  |            | 純資産の部合計           | 204,124,841      | 185,837,789      | 18,287,052  |
| 資産の部合計         | 213,971,494      | 196,710,459      | 17,261,035 | 負債及び純資産の部合計       | 213,971,494      | 196,710,459      | 17,261,035  |