貸借対照表

平成27年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,273,007		27,273,007
現金預金	24,917,147		24,917,147
有価証券			
事業未収金	592,860		592,860
未収金			
未収補助金	1,763,000		1,763,000
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	181,732,236		181,732,236
基本財産	151,187,116		151,187,116
土地			
建物	151,187,116		151,187,116
建物付属設備			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	30,545,120		30,545,120
土地			
建物			
構築物	21,091,319		21,091,319
機械及び装置			
車輌運搬具	919,381		919,381
器具及び備品	2,148,068		2,148,068
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利	392,196		392,196
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	5,916,156		5,916,156
長期預り金積立資産			
人件費積立資産			
保育所施設設備整備積立資産			
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
県互助共済預け金	78,000		78,000
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	209,005,243		209,005,243

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	21,015,644		21,015,644
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,689,147		1,689,147
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金	17,000,000		17,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	322,497		322,497
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	61,322,156		61,322,156
設備資金借入金	27,328,000		27,328,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金	28,000,000		28,000,000
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	5,916,156		5,916,156
県互助共済引当金	78,000		78,000
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	82,337,800		82,337,800

純資産の部			
基本金	32,063,395		32,063,395
基本金	32,063,395		32,063,395
国庫補助金等特別積立金	98,430,417		98,430,417
国庫補助金等特別積立金	98,430,417		98,430,417
その他の積立金			
人件費積立金			
保育所施設設備整備積立金			
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	-3,826,369		-3,826,369
次期繰越活動増減差額	-3,826,369		-3,826,369
（うち当期活動増減差額）	-8,457,911		-8,457,911
純資産の部合計	126,667,443		126,667,443
負債及び純資産の部合計	209,005,243		209,005,243

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額