

理事長	園長			担当者

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	20,300,592	27,273,007	-6,972,415	流動負債	7,344,533	21,015,644	-13,671,111
現金預金	16,048,389	24,917,147	-8,868,758	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,890,786	1,689,147	1,201,639
事業未収金	2,425,573	592,860	1,832,713	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,537,000	1,763,000	-226,000	役員等短期借入金		17,000,000	-17,000,000
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	249,577	322,497	-72,920
前払費用	289,630		289,630	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	2,200,170		2,200,170
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	50,865,540	61,322,156	-10,456,616
仮払金				設備資金借入金	25,324,000	27,328,000	-2,004,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	175,543,164	181,732,236	-6,189,072	役員等長期借入金	20,000,000	28,000,000	-8,000,000
基本財産	146,448,261	151,187,116	-4,738,855	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	146,448,261	151,187,116	-4,738,855	サービス区分間長期借入金			
建物付属設備				退職給付引当金	5,463,540	5,916,156	-452,616
定期預金				県互助共済引当金	78,000	78,000	
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	29,094,903	30,545,120	-1,450,217	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	58,210,073	82,337,800	-24,127,727
建物							
構築物	19,760,419	21,091,319	-1,330,900				
機械及び装置							
車輛運搬具	539,738	919,381	-379,643				
器具及び備品	2,020,284	2,148,068	-127,784				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	364,032	392,196	-28,164				
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	5,463,540	5,916,156	-452,616				
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	868,890		868,890				
その他の固定資産							
資産の部合計	195,843,756	209,005,243	-13,161,487	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	96,225,412	98,430,417	-2,205,005
				国庫補助金等特別積立金	96,225,412	98,430,417	-2,205,005
				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	9,344,876	-3,826,369	13,171,245
				次期繰越活動増減差額	9,344,876	-3,826,369	13,171,245
				(うち当期活動増減差額)	13,171,245	-8,457,911	21,629,156
				純資産の部合計	137,633,683	126,667,443	10,966,240
				負債及び純資産の部合計	195,843,756	209,005,243	-13,161,487

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額