

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	115,219,690	110,410,031	4,809,659	流動負債	4,808,864	4,859,352	▲ 50,488
現金預金	92,032,899	95,773,751	▲ 3,740,852	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	343,292	0	343,292
事業未収金	2,515,400	0	2,515,400	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,127,171	9,768,680	▲ 641,509	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	11,544,220	4,867,600	6,676,620	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,394,886	2,746,106	▲ 351,220
前払費用	0	0	0	預り金	32,650	139,838	▲ 107,188
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,038,036	1,973,408	64,628
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	95,763,774	82,803,969	12,959,805	リース債務	0	0	0
基本財産	18,400,374	19,265,235	▲ 864,861	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	18,400,374	19,265,235	▲ 864,861	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	4,808,864	4,859,352	▲ 50,488
その他の固定資産	77,363,400	63,538,734	13,824,666	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	43,442,793	43,442,793	0
建物	26,594	40,779	▲ 14,185	基本金	43,442,793	43,442,793	0
構築物	418,310	504,973	▲ 86,663	国庫補助金等特別積立金	7,446,676	7,816,441	▲ 369,765
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	71,150,000	58,150,000	13,000,000
車輛運搬具	90,221	180,975	▲ 90,754	人件費積立金	16,700,000	14,700,000	2,000,000
器具及び備品	5,678,273	4,662,005	1,016,268	修繕費積立金	3,450,000	3,450,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	43,000,000	32,000,000	11,000,000
権利	2	2	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	84,135,131	78,945,414	5,189,717
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	84,135,131	78,945,414	5,189,717
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,189,717	0	18,189,717
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	11,200,000	9,200,000	2,000,000				
修繕費積立資産	14,950,000	14,950,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	43,000,000	32,000,000	11,000,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	210,983,464	193,214,000	17,769,464	純資産の部合計	206,174,600	188,354,648	17,819,952
				負債及び純資産の部合計	210,983,464	193,214,000	17,769,464