

貸借対照表
平成 27 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	48,715,195			流動負債	18,028,191		
現金預金	48,368,203			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	3,866,110		
事業未収金	4,200			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	303,327			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	3,566,875		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	1,902,206		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	39,465			賞与引当金	8,693,000		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	337,461,346			固定負債	10,891,578		
基本財産	208,689,741			設備資金借入金	7,353,210		
土地	10,803,360			長期運営資金借入金	0		
建物	197,886,381			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	3,538,368		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	128,771,605			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	10,643,811						
機械及び装置	0			負債の部合計	28,919,769		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	2,956,540			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	47,496,666		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	168,736,342		
権利	360,000			その他の積立金	111,240,000		
ソフトウェア	0			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	53,740,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	0		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	3,538,368			保育所施設・設備整備積立金	57,500,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	29,783,764		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	2,434,961		
保育所繰越特定資産	53,740,000						
保育所施設・設備整備積立資産	57,500,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	32,886						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	357,256,772		
資産の部合計	386,176,541			負債及び純資産の部合計	386,176,541		