

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	19,308,577	17,277,193	2,031,384	流動負債	3,217,331	1,860,591	1,356,740
現金	46,308	48,010	-1,702	短期運営資金借入金			
預金	17,238,349	16,792,121	446,228	事業未払金	2,579,850	1,454,939	1,124,911
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	23,200		23,200	支払手形			
未収金		437,062	-437,062	役員等短期借入金			
未収補助金	2,000,720		2,000,720	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	637,481	405,652	231,829
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	178,421,513	178,606,690	-185,177	固定負債			
基本財産	134,087,538	137,052,258	-2,964,720	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	137,052,258	137,052,258		リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
減価償却累計額	2,964,720		2,964,720	長期未払金			
その他の固定資産	44,333,975	41,554,432	2,779,543	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	4,967,952	4,967,952		負債の部合計	3,217,331	1,860,591	1,356,740
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金	4,737,891	4,737,891	
器具及び備品	3,691,360	3,522,880	168,480	国庫補助金等特別積立金	85,376,038	89,961,390	-4,585,352
建設仮勘定				その他の積立金	41,500,000	33,000,000	8,500,000
減価償却累計額	5,888,937		5,888,937	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産				修繕積立金			
権利	63,600	63,600	0	保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	13,000,000	8,500,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	62,898,830	66,324,011	-3,425,181
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	5,074,819	7,580,128	-2,505,309
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	41,500,000	33,000,000	8,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	194,512,759	194,023,292	489,467
資産の部合計	197,730,090	195,883,883	1,846,207	負債及び純資産の部合計	197,730,090	195,883,883	1,846,207