

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	31,589,341			流動負債	8,438,035		
現金預金	29,507,686			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	454,394		
事業未収金	1,609,680			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			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	3,512,000		
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	711,641		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	455,110			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	3,760,000		
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	16,865						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	431,736,973			固定負債	41,291,352		
基本財産	305,176,614			設備資金借入金	39,830,000		
土地	39,000,000			長期運営資金借入金	0		
建物	266,176,614			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	1,461,352		
				長期末払金	0		
その他の固定資産	126,560,359			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	6,055,006						
構築物	4,390,641			負債の部合計	49,729,387		
機械及び装置	0			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1			基本金	42,000,000		
器具及び備品	6,358,659			国庫補助金等特別積立金	193,673,809		
建設仮勘定	0			その他の積立金	108,100,000		
有形リース資産	0			措置施設繰越特定積立金	0		
権利	0			人件費積立金	31,500,325		
ソフトウェア	194,700			修繕費積立金	0		
無形リース資産	0			備品等購入積立金	0		
投資有価証券	0			保育所施設・設備整備積立金	76,599,675		
長期貸付金	0			次期繰越活動増減差額	69,823,118		
退職給付引当資産	1,461,352			(うち当期活動増減差額)	13,148,433		
長期預り金積立資産	0						
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	31,500,325						
保育所施設・設備整備積立資産	76,599,675						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	413,596,927		
資産の部合計	463,326,314			負債及び純資産の部合計	463,326,314		