

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           | 22,161,880 | 21,892,240 | 269,640    | 流動負債              | 1,373,785  | 1,353,556  | 20,229     |
| 現金預金           | 22,161,880 | 17,366,240 | 4,795,640  | 短期運営資金借入金         |            |            | 0          |
| 有価証券           |            |            | 0          | 事業未払金             | 494,523    | 492,791    | 1,732      |
| 事業未収金          |            | 4,526,000  | -4,526,000 | 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   |            |            | 0          |
| 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             | 879,262    | 860,765    | 18,497     |
| 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           |            |            | 0          | 賞与引当金             |            |            | 0          |
| 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           | 71,231,592 | 70,236,567 | 995,025    | 固定負債              |            |            |            |
| 基本財産           | 56,185,973 | 57,870,106 | -1,684,133 | 設備資金借入金           |            |            | 0          |
| 土地             | 23,073,426 | 23,073,426 | 0          | 長期運営資金借入金         |            |            | 0          |
| 建物             | 32,112,547 | 33,796,680 | -1,684,133 | リース債務             |            |            | 0          |
| 定期預金           | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 役員等長期借入金          |            |            | 0          |
| 投資有価証券         |            |            | 0          | 退職給付引当金           |            |            | 0          |
|                |            |            |            | 長期未払金             |            |            | 0          |
| その他の固定資産       | 15,045,619 | 12,366,461 | 2,679,158  | 長期預り金             |            |            | 0          |
| 土地             |            |            | 0          | その他の固定負債          |            |            | 0          |
| 建物             |            |            | 0          |                   |            |            |            |
| 構築物            | 9,830,103  | 3,297,507  | 6,532,596  | 負債の部合計            | 1,373,785  | 1,353,556  | 20,229     |
| 機械及び装置         |            |            | 0          |                   |            |            |            |
| 車輛運搬具          |            |            | 0          | 純 資 産 の 部         |            |            |            |
| 器具及び備品         | 1,155,074  | 1,176,312  | -21,238    | 基本金               | 52,396,872 | 52,396,872 | 0          |
| 建設仮勘定          |            | 3,832,200  | -3,832,200 | 国庫補助金等特別積立金       | 16,622,161 | 17,540,161 | -918,000   |
| 有形リース資産        |            |            | 0          | その他の積立金           | 4,060,442  | 4,060,442  | 0          |
| 権利             |            |            | 0          | 人件費積立金            | 2,045,330  | 2,045,330  | 0          |
| ソフトウェア         |            |            | 0          | 保育所施設・整備積立金       | 2,015,112  | 2,015,112  | 0          |
| 無形リース資産        |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 18,940,212 | 16,777,776 | 2,162,436  |
| 投資有価証券         |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額)      | 2,162,436  | 10,188,088 | -8,025,652 |
| 長期貸付金          |            |            | 0          |                   |            |            |            |
| 退職給付引当資産       |            |            | 0          |                   |            |            |            |
| 長期預り金積立資産      |            |            | 0          |                   |            |            |            |
| 保育所繰越積立資産      | 2,045,330  | 2,045,330  | 0          |                   |            |            |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,015,112  | 2,015,112  | 0          |                   |            |            |            |
| 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           | 92,019,687 | 90,775,251 | 1,244,436  |
| 資産の部合計         | 93,393,472 | 92,128,807 | 1,264,665  | 負債及び純資産の部合計       | 93,393,472 | 92,128,807 | 1,264,665  |