

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,827,850	0	15,827,850	流動負債	2,262,555	0	2,262,555
現金預金	15,575,756	0	15,575,756	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,230,020	0	1,230,020
事業未収金	91,570	0	91,570	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,032,535	0	1,032,535
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	26,064	0	26,064	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	134,460	0	134,460	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	4,316,617	0	4,316,617
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	135,965,503	0	135,965,503	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	2,951,131	0	2,951,131	退職給付引当金	4,316,617	0	4,316,617
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,951,131	0	1,951,131	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	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	6,579,172	0	6,579,172
その他の固定資産	133,014,372	0	133,014,372	純資産の部			
土地	8,339,048	0	8,339,048	基本金	12,039,313	0	12,039,313
建物	5,609	0	5,609	基本金	12,039,313	0	12,039,313
構築物	420,490	0	420,490	国庫補助金等特別積立金	940,372	0	940,372
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	940,372	0	940,372
車輛運搬具	1	0	1	その他の積立金	116,905,000	0	116,905,000
器具及び備品	3,013,697	0	3,013,697	その他の積立金	116,905,000	0	116,905,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,329,496	0	15,329,496
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	12,808,428	0	12,808,428
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	5,621,068	0	5,621,068
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,621,068	0	5,621,068
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	145,214,181	0	145,214,181
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,316,617	0	4,316,617				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所積立資産	116,905,000	0	116,905,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金	13,910	0	13,910				
資産の部合計	151,793,353	0	151,793,353	負債及び純資産の部合計	151,793,353	0	151,793,353