第3号の1様式

# 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 | 372,826,534 | | | 流動負債 | 39,671,707 | | |
| 現金預金 | 242,039,048 | | | 短期運営資金借入金 | 0 | | |
| 有価証券 | 0 | | | 事業未払金 | 14,995,075 | | |
| 事業未収金 | 12,477,450 | | | その他の未払金 | 44,700 | | |
| 未収金 | 725,900 | | | 支払手形 | 0 | | |
| 未収補助金 | 0 | | | 役員等短期借入金 | 0 | | |
| 未収収益 | 2,627,412 | | | １年以内返済予定設備資金借入金 | 2,920,000 | | |
| 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 | 12,644,107 | | |
| 商品・製品 | 0 | | | 預り金 | 1,574,709 | | |
| 仕掛品 | 0 | | | 職員預り金 | 7,493,116 | | |
| 原材料 | 0 | | | 前受金 | 0 | | |
| 立替金 | 0 | | | 前受収益 | 0 | | |
| 前払金 | 1,110,525 | | | 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 | 200,000 | | | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | | | | | |
| 固定資産 | 875,780,687 | | | 固定負債 | 43,346,000 | | |
| 基本財産 | 561,230,674 | | | 設備資金借入金 | 13,410,000 | | |
| 土地 | 177,873,600 | | | 長期運営資金借入金 | 0 | | |
| 建物 | 383,357,074 | | | 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 | 29,936,000 | | |
| | | | | 長期未払金 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 314,550,013 | | | 長期預り金 | 0 | | |
| 土地 | 27,020,000 | | | その他の固定負債 | 0 | | |
| 建物 | 40,216,887 | | | | | | |
| 構築物 | 28,462,441 | | | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | | | 負債の部合計 | 83,017,707 | | |
| 車輌運搬具 | 4,404,722 | | | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 20,390,591 | | | 基本金 | 295,954,045 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 239,505,562 | | |
| 有形リース資産 | 0 | | | その他の積立金 | 161,050,000 | | |
| 権利 | 2,602,000 | | | 措置施設繰越特定積立金 | 0 | | |
| ソフトウェア | 467,372 | | | 人件費積立金 | 79,500,000 | | |
| 無形リース資産 | 0 | | | 修繕費積立金 | 4,200,000 | | |
| 投資有価証券 | 0 | | | 備品等購入積立金 | 0 | | |
| 長期貸付金 | 0 | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 74,800,000 | | |
| 退職給付引当資産 | 29,936,000 | | | 次期繰越活動増減差額 | 469,079,907 | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | | | （うち当期活動増減差額） | 36,199,602 | | |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | | | | | | |
| 保育所繰越特定資産 | 79,500,000 | | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 4,200,000 | | | | | | |
| 差入保証金 | 0 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 74,800,000 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,165,589,514 | | |
| 資産の部合計 | 1,248,607,221 | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,248,607,221 | | |