

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		
車輛運搬具	4,404,722						
器具及び備品	20,390,591			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	295,954,045		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	239,505,562		
権利	2,602,000			その他の積立金	161,050,000		
ソフトウェア	467,372			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	79,500,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	4,200,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	29,936,000			保育所施設・設備整備積立金	74,800,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	469,079,907		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	36,199,602		
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		