

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	40,971,041	36,779,517	4,191,524	流動負債	6,561,657	4,953,339	1,608,318
現金預金	11,327,825	18,332,611	-7,004,786	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	6,213,340	4,018,000	2,195,340	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	23,367,000	14,348,000	9,019,000	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	3,366,887	2,943,629	423,258
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,194,770	2,009,710	1,185,060
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	62,876	80,906	-18,030	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	306,029,962	304,073,996	1,955,966	固定負債	65,352,708	70,367,388	-5,014,680
基本財産	179,945,559	184,021,447	-4,075,888	設備資金借入金	54,497,228	59,914,558	-5,417,330
土地	137,008,666	137,008,666	0	長期運営資金借入金			0
建物	42,936,893	47,012,781	-4,075,888	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	10,855,480	10,452,830	402,650
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	126,084,403	120,052,549	6,031,854	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	502,897	567,787	-64,890				0
構築物	5,668,034	6,757,104	-1,089,070				0
機械及び装置			0	負債の部合計	71,914,365	75,320,727	-3,406,362
車輛運搬具	883,390	368,407	514,983	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,101,508	2,747,755	-646,247	基本金	25,933,916	25,933,916	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	19,102,262	19,724,629	-622,367
有形リース資産			0	その他の積立金	106,000,000	99,000,000	7,000,000
権利			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金	75,000,000	68,000,000	7,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	124,050,460	120,874,241	3,176,219
退職給付引当資産	10,855,480	10,452,830	402,650	(うち当期活動増減差額)	3,176,219	312,362	2,863,857
長期預り金積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	75,000,000	68,000,000	7,000,000				
保育所積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	73,094	158,666	-85,572				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	275,086,638	265,532,786	9,553,852
資産の部合計	347,001,003	340,853,513	6,147,490	負債及び純資産の部合計	347,001,003	340,853,513	6,147,490